



Финансовый отчет ТСЖ "8 марта, 189" за 2023 год

Приложение № 6-1

Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2023 г		2 278 384,42				
Целевые поступления в 2022 году						
	Наименование	Примечание	Дебиторская задолж-ть на 01.01.2023	Начислено, руб	Оплачено, руб.	Дебиторская задолж-ть на 01.01.2024
1	Обязательные платежи граждан	Общая площадь 19879,32 кв.м.	570 350,00	23 392 144,39	23 697 348,64	265 145,75
	Содержание жилья			7 254 162,61	7 297 287,89	
	ХВС			961 116,75	979 216,20	
	Водоотведение			1 172 881,08	1 203 044,96	
	Отопление			5 408 616,73	5 498 685,19	
	ГВС			3 187 039,50	3 305 126,48	
	Эл.энергия			3 104 179,68	3 122 374,07	
	Обращение с ТКО			1 427 387,80	1 427 387,80	
	Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консьержи, сброс воды)			768 605,09	768 605,09	
	Пени			108 155,15	95 620,96	
2	Дополнительные поступления		37 216,16	598 687,13	575 156,52	60 746,77
	размещение оборудования	Вымпел-Коммуникации ПАО	2 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00
	размещение оборудования	Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487	24 000,00	36 000,00	93 000,00	-33 000,00
	размещение оборудования	МТС ПАО	3 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00
	размещение оборудования	ИНСИС		10 000,00	10 000,00	
	размещение оборудования	Комтехцентр		58 320,00		58 320,00
	размещение оборудования	РЦИН		1 500,00	1 500,00	
	размещение кабеля	ТТК-связь		204 642,86	186 642,86	18 000,00
	размещение кабеля	Транстелеком-Урал		11 357,14		11 357,14
	размещение рекламной конструкции	РИЦ Диагональ	-1 504,00	6 000,00	4 800,00	-304,00
	размещение оборудования	Водоробот	1 500,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00
	установка реклам.конструкций в лифтах	Любимый Город ООО		25 000,00	25 000,00	
	возмещение расходов	Вертикаль-Урал	8 220,16	124 281,13	132 627,66	-126,37
	реализация лома	ООО Уралстройгрупп		67 586,00	67 586,00	
Общая сумма поступлений				23 990 831,52	24 272 505,16	
Израсходовано в 2023 году						
	Статьи	Примечание	Долг поставщику на 01.01.2023	Предъявлено поставщиком, руб	Оплачено поставщикам, руб.	Долг поставщику на 01.01.2024
1	Коммунальные услуги			15 203 755,91	14 924 086,88	
1	Отопление и горячее водоснабжение	Т-Плюс	1 167 008,74	8 500 192,07	8 239 288,29	1 427 912,52
2	Электроэнергия	Екатеринбургэнергосбыт	232 185,30	3 188 514,45	3 110 619,80	310 079,95
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	Водоканал	190 413,20	2 074 697,55	2 133 826,95	131 283,80
4	Обращение с ТКО	Спецавтобаза		1 440 351,84	1 440 351,84	0,00



I Содержание жилья			8 205 496,03	7 760 975,06		
1	Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи	ЕМУП СУЭРЖ	662 571,12	604 350,72	58 220,40	
2	Тех освид лифтов	ООО УИЦ СЛМ	91 000,00	91 000,00	0,00	
3	Страхование лифтов	Альфа-Страхование	12 000,00	12 000,00	0,00	
4	Дератизация и сан. эпид. услуги	ИП Желятков О.В.	760,45	17 421,24	17 421,24	760,45
5	Обслуживание пожарной сигнализации	ООО СППЗ	-4 000,00	90 500,00	86 500,00	0,00
6	Услуги связи	Ростелеком, Эр-Телеком, Инсис	-1 343,97	29 199,46	29 565,70	-1 710,21
7	Обслуживание охранной сигнализации	Вневедомственная охрана		29 097,80	29 097,76	0,04
8	Обслуживание инж.систем, сервисное УКУТ	ООО Лемминг		897 220,00	897 220,00	0,00
9	Гидропромывка системы отопления	ИП Семенова Д.А.		66 000,00	66 000,00	0,00
10	Обслуживание оргтехники	ИП Шибанова Г.В.		5 040,00	5 040,00	0,00
11	Обслуживание домофонных систем, ключи	ООО Факториал ЕК		80 262,00	80 262,00	0,00
12	Обслуживание шлагбаумов	ООО ТМК Эксперт-Плюс		143 630,00	143 630,00	
13	Услуги паспортного стола	Паспортный стол (МКУ ЦМУ)		59 159,67	58 765,28	394,39
14	Програмное обеспечение, обслуживание	1С, Интернет-отчетность, Диадок, ГИС-ЖКХ	1 560,00	80 180,00	81 740,00	0,00
15	Сайт	ООО АйТи Панда		5 490,00	5 490,00	0,00
16	Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы	ООО БКС-Урал	3 362,40	62 267,50	65 629,90	0,00
17	Обучение, семинары, аттестация	ЕУКК АНО ДПО		9 500,00	9 500,00	
18	Медосмотр	КДЦ Консилиум		26 000,00	26 000,00	
19	Юридические и информационные услуги, адвокаты, экспертизы, запросы, выписки	ПМКА СО адвокаты		45 000,00	45 000,00	
20	Услуги банка и ЕРЦ	комиссия банка		276 662,06	276 662,06	0,00
21	<i>Зарплата + НДФЛ</i>		17 590,04	3 699 032,60	3 716 622,64	0,00
22	<i>Налоги, страховые взносы, госпошлина</i>		-3 882,46	1 060 677,46	1 056 795,00	0,00
23	Благоустройство:			378 792,56	356 682,76	
	Материалы	Подотчет	-22 109,80	224 649,80	202 540,00	0,00
	Электроизделия	ООО ТД Электромонтаж		65 142,76	65 142,76	
	Вывоз снега	ООО САБ		89 000,00	89 000,00	
III Текущий ремонт			375 600,00	2 116 380,00		
1	Работы по герметизации межпанельных швов	ИП Селиверстова М.А.		205 600,00	205 600,00	
2	Работы по ремонту входных групп на 1-м этаже	ИП Селиверстова М.А.		170 000,00	170 000,00	
3	Ремонтные работы входных групп	ИП Джумшудов		30 340,00	30 340,00	
4	Ремонт САРТ (системы авт.регулирования тепла) и ГВС	ООО Лемминг	-186 614,00	1 897 054,00	1 710 440,00	0,00
IV Капитальный ремонт			420 000,00	445 000,00		
1	Проектная документация по замене лифтов	ООО ПСК		420 000,00	420 000,00	
2	Проведение гос.экспертизы сметной стоимости (по лифтам)	ООО "ЭкспертСтрой-К"		25 000,00	25 000,00	
V Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке*				72 574,68		
Общая сумма расходов				24 204 851,94	25 246 441,94	
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2024 г					1 304 447,64	