

Финансовый отчет ТСЖ "8 марта, 189" за 2024 год

Приложение № 6-1

Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2024 г						
						1 304 447,64
Целевые поступления в 2024 году						
	Наименование	Примечание	Дебиторская задолж-ть на 01.01.2024	Начислено, руб	Оплачено, руб.	Дебиторская задолж-ть на 01.01.2025
1	Обязательные платежи граждан	Общая площадь 19879,32кв.м.	265 145,75	24 318 465,54	24 027 733,60	555 877,69
	Содержание жилья			7 802 976,00	7 700 844,30	
	ХВС			999 916,71	963 999,30	
	Водоотведение			1 260 065,07	1 209 951,67	
	Отопление			5 337 172,60	5 484 222,39	
	ГВС			3 391 413,97	3 231 355,48	
	Эл.энергия			3 138 533,78	3 113 387,60	
	Обращение с ТКО			1 499 976,54	1 470 014,10	
	Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консьержи, сброс воды)			790 019,08	777 103,90	
	Пени			98 391,79	76 854,86	
2	Дополнительные поступления		60 746,77	392 719,38	407 083,76	28 882,39
	размещение оборудования	Вымпел-Коммуникации ПАО	2 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00
	размещение оборудования	Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487	-33 000,00	36 000,00	36 000,00	-33 000,00
	размещение оборудования	Мобифон-2000		13 666,67	7 666,67	6 000,00
	размещение оборудования	МТС ПАО	3 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00
	размещение оборудования	ИНСИС		17 000,00	12 000,00	5 000,00
	размещение оборудования	Комтехцентр	58 320,00	14 580,00	58 320,00	14 580,00
	размещение рекламной конструкции	РА Пипл		6 000,00	6 000,00	
	размещение рекламной конструкции	Реклама		27 600,00	25 800,00	1 800,00
	размещение кабеля	ТТК-связь	18 000,00	60 000,00	72 000,00	6 000,00
	размещение кабеля	Транстелеком-Урал	11 357,14			11 357,14
	размещение рекламной конструкции	РИЦ Диагональ	-304,00	4 800,00	4 800,00	-304,00
	размещение оборудования	Водоробот	1 500,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00
	размещение рекламной конструкции	Любимый Город ООО		30 000,00	12 500,00	
	возмещение расходов	Вертикаль-Урал	-126,37	129 072,71	115 997,09	12 949,25
Общая сумма пост уплений				24 711 184,92	24 434 817,36	
Израсходовано в 2024 году						
	Статьи	Примечание	Долг поставщику на 01.01.2024	Предъявлено поставщиком, руб	Оплачено поставщикам, руб.	Долг поставщику на 01.01.2025
1	Коммунальные услуги			15 378 094,51	15 660 586,70	
1	Отопление и горячее водоснабжение	Т-Плюс	1 427 912,52	8 357 507,57	8 638 007,04	1 147 413,05
2	Электроэнергия	Екатеринбургэнергосбыт	310 079,95	3 322 460,00	3 328 231,41	304 308,54

3	Холодное водоснабжение и водоотведение	Водоканал	131 283,80	2 187 809,22	2 184 030,53	135 062,49
4	Обращение с ТКО	Спецавтобаза		1 510 317,72	1 510 317,72	0,00
II	Содержание жилья			9 533 888,92	8 510 074,81	
1	Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи	ЕМУП СУЭРЖ, УК СК, УИЦ СЛМ	58 220,40	737 044,80	597 724,20	197 541,00
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	19 195,65	19 195,65	760,45
5	Обслуживание пожарной сигнализации	ООО СППЗ	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00
6	Услуги связи	Ростелеком, Эр-Телеком, Инсис	-1 710,21	30 514,54	31 031,62	-2 227,29
7	Обслуживание охранной сигнализации	Вневедомственная охрана		29 177,52	29 177,52	0,00
8	Обслуживание инж.систем, сервисное УКУТ	ИП Вахрушева		899 400,00	899 400,00	0,00
9	Обслуживание оргтехники	ИП Шибанова Г.В.		10 290,00	10 290,00	0,00
10	Обслуживание домофонных систем, ключи	ООО Факториал ЕК, ТМК Эксперт-Плюс		134 034,00	134 034,00	0,00
11	Обслуживание шлагбаумов	ООО ТМК Эксперт-Плюс		72 000,00	72 000,00	
12	Услуги паспортного стола	Паспортный стол (МКУ ЦМУ)	394,39	64 977,02	65 371,41	0,00
13	Програмное обеспечение, обслуживание	1С, Интернет-отчетность, Диадок, ГИС-ЖКХ	0,00	95 010,00	95 010,00	0,00
14	Сайт	ООО АйТи Панда		5 790,00	5 790,00	0,00
15	Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы	ООО БКС-Урал	0,00	62 814,75	62 814,75	0,00
16	Обучение, семинары, аттестация	РСА, УЦ Развитие		10 400,00	10 400,00	
17	Медосмотр	КДЦ Консилиум		21 150,00	21 150,00	
18	Услуги банка и ЕРЦ	комиссия банка		323 684,74	323 684,74	0,00
19	<i>Зарплата + НДФЛ</i>		0,00	4 258 990,85	4 258 990,85	0,00
20	<i>Налоги, страховые взносы</i>		0,00	793 305,09	793 305,09	0,00
21	Благоустройство:			883 404,98	881 404,98	
	Материалы	ВсеИнструменты, Первая Кровельная, Подотчет	0,00	304 841,74	304 841,74	0,00
	Установка эл.освещения	ИП Мутовкин		86 000,00	86 000,00	
	Разработка документации по заземлению в 3 корп	ИП Степанов		49 000,00	49 000,00	
	Электроизделия	ООО ТД Электромонтаж, ЭДС		135 553,74	135 553,74	
	Сантех.работы	ИП Зубарев		4 500,00	4 500,00	
	Сантехматериалы	ТД Сантехком, Пирант		38 209,50	38 209,50	
	Вывоз снега	ООО САБ		265 300,00	263 300,00	2 000,00
III	Текущий ремонт			0,00	0,00	
IV	Капитальный ремонт			0,00	0,00	
V	Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке*				72 574,68	
	Общая сумма расходов			24 911 983,43	24 170 661,51	
	Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2024 г				1 568 603,49	