

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2023 г.

1.Наличие денежных средств		на 31.12.2022	поступило	списано	на 31.12.2023
Спецсчет кап.ремонта		11 548 179,12	2 149 999,31		13 698 178,43
Основной расчетный счет		3 337 792,70	13 313 246,89	12 311 691,67	4 339 347,92

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор - суть	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
60.01		1 135 523,20	10 883 119,98	10 693 521,99	945 925,21
Дом		1 122 523,20	10 493 374,50	10 316 776,51	945 925,21
АО ПФ "СКБ КОНТУР"	ЭДО		1 900,00	1 900,00	
ВАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Обследование технического состояния системы вентиляции		11 250,00	11 250,00	
ВАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Устранение засоров вентканалов		7 500,00	7 500,00	
Взлет-Урал	Проверка теплового счетчика и теплообразователя		18 060,00	18 060,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор №4/2016-ГИС от 28.11.2016	3 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор на Бухгалтерские услуги (с 2016 г.)	19 040,15	228 481,80	228 481,80	19 040,15
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор подряда на т/о №4/2016 от 01.01.2016 г.	73 957,70	901 449,24	900 850,57	73 359,03
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Смета/счет		2 633,44	34 148,04	31 514,60
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Смета/счет-возмещение по ремонту квартиры 48А			16 481,80	16 481,80
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Юридические услуги		3 700,00	6 100,00	2 400,00
ИНТЭКС ООО	Материалы в МОП		1 850,00	1 850,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Отделочные работы в комнате ТСЖ, с учетом материалов		137 147,00	137 147,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Прочистка канализационных колодцев		12 000,00	12 000,00	
Каликина Наталья Петровна ИП	Поставка материалов в МОП (новогодняя уличная иллюминация)		37 625,00	37 625,00	
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ЛАВКА ООО	Материалы: Моющие средства		1 539,00	1 539,00	
Лазарев Михаил Анатольевич ИП	Поставка материалов в МОП (Доводчик)		1 400,00	1 400,00	
Леонтьева Наталья Ивановна ИП	Материалы: Моющие средства		17 046,00	17 046,00	
МЕТЕОР ЛИФТ ООО	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	25 401,60	304 819,20	304 819,20	25 401,60
МЕТЕОР ЛИФТ ООО	Ремонт лифта		61 299,00	61 299,00	
Мильчаков Василий Иванович ИП	Уборка, вывоз снега		95 250,00	95 250,00	
НОВОГОР-Прикамье	КУ: Холодное водоснабжение, Водоотведение	49 226,67	996 401,19	1 008 903,54	61 729,02
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО	Дератизация	2 105,42	14 737,94	12 632,52	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТОР	Мойка стёкол со стороны улицы		136 000,00	136 000,00	
офис ФЕНИКС ООО ОА	Договор физической охраны территории ТСЖ		120 000,00	120 000,00	
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	КУ: Электроэнергия	155 289,47	2 355 749,83	2 413 651,80	213 191,44
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Частичный ремонт кровли	122 420,20	385 121,00	262 700,80	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Ремонт крыш балконов		103 027,00	103 027,00	
ПРО ТКО	КУ: Обращение ТКО		445 071,77	445 071,77	
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Услуга по оценке соответствия лифтов требованиям техрегламента		29 350,00	29 350,00	
С.Б. ООО	Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты	7 500,00	82 500,00	90 000,00	15 000,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	1 500,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048 от 24.03.2008 г.	546 866,59	2 613 361,36	2 549 802,34	483 307,57
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048/ГВ	116 215,40	1 313 104,73	1 196 889,33	
Автостоянка		13 000,00	389 745,48	376 745,48	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО					
КГР ООО	Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой пола	13 000,00	13 000,00		
Домофоны Прикамья Плюс	Вызов мастера на ремонтные работы в гараже		1 000,00	1 000,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Договор подряда №2 от 04.04.2023		172 400,00	172 400,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Договор подряда от 03.04.2023		171 228,48	171 228,48	

Масалкин Сергей Николаевич	материалы сантехнические для ремонта в комнате охр.		10 271,00	10 271,00	
ООО "Строительный Двор"	материалы для ремонта автостоянки		21 846,00	21 846,00	
60.02 (Авансовый платеж на 2024 год) ДОМ			44 669,09		-44 669,61
Гутор Мария Александровна	Материалы: Лампы в МОП		1 680,00		-1 680,00
ПРО ТКО	КУ: Обращение ТКО		18 647,09		-18 647,09
Электротех ООО	Материалы: Лампы в МОП		4 370,00		-4 370,00
Корепанов Денис Сергеевич	Юридические услуги (суд)		14 000,00		-14 000,00
АО ПФ "СКБ КОНТУР"	ЭДО		1 900,00		-1 900,00
Г ПЛЮС	КУ: 62-1048/ГВ		4 072,00		-4 072,52
ИТОГО поставщики		1 122 523,20	10 538 043,59	10 316 776,51	901 255,60

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		Начислено	оплачено	
ЖКУ	3 882 860,70	12 751 229,28	13 060 419,80	3 084 636,18
Сторно за счет Резервов по сомнительным долгам		-111 530,69		
КАПРЕМОНТ	842 973,77	1 978 508,24	2 148 821,39	672 660,62
Сторно за счет Резервов по сомнительным долгам		-1 404,91		
Итого	4 725 834,47	14 729 737,52	15 209 241,19	3 757 296,80

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+)
		Начислено	оплачено	
Электроэнергия Мегафон		49 638,60		
Сторно по сроку давности КД		-49 765,35		
Сторно по сроку давности ПЕНИ		-37 653,58		
Текущие расчеты за период		293 486,60		
Итого	123 309,01	255 706,27	352 554,75	26 460,53

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) недобор (+) перебор
		Затраты	Начислено	
86.02				
Капитальный ремонт	12 391 675,81		1 977 103,33	14 368 779,14
86.03 (ЖКУ)	8 159,01	11 870 532,28	12 639 698,59	778 246,14
1 Коммунальные платежи	954,93	6 991 734,76	6 998 594,98	8 735,97
Водоотведение		537 106,89	537 106,89	
ГВС (компонент Нагрев) КВ		896 730,20	896 730,20	
ГВС (компонент ХВС) КВ		219 951,63	219 951,63	
ГВС офисы		41 041,04	41 041,04	
Обращение с ТКО	954,93	445 071,77	452 392,40	8 275,56
Отопление		2 549 802,34	2 549 341,93	460,41
Холодное водоснабжение		387 004,84	387 004,84	
Электроэнергия		1 400 779,07	1 400 779,07	
Электроэнергия офисы		477 632,82	477 632,82	
Автостоянка электроэнергия		36 614,16	36 614,16	
2 КР СОИ	7 204,08	572 945,42	586 269,11	20 527,77
КР в/отн на СОИ	562,04	45 676,53	33 309,27	-11 805,22
КР ГВС (компонент ХВС) на СОИ	-786,24	6 408,47	18 931,13	11 736,42
КР ГВС (Нагрев) на СОИ	836,72	32 757,99	77 073,32	45 152,05
КР ХВС на СОИ	190,22	39 115,28	18 931,13	-19 993,93
КР э/эн на СОИ	6 401,34	448 987,15	438 024,26	-4 561,55
3 Содержание и техническое обслуживание ж/дома		3 427 845,10	3 624 824,38	196 979,28
4 Текущий ремонт		365 727,80	819 570,92	453 843,12
5 Резервный фонд		370 879,20	370 879,20	
Целевые средства (Мойка стёкол со стороны улицы)		136 000,00	234 160,00	98 160,00
Вступительный взнос		5 400,00	5 400,00	
Итого	12 399 834,82	11 870 532,28	14 616 801,92	15 147 025,28

6. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2022г.	Израсходовано за 2023г.	К зачету в резервный фонд за 2023 год	Остаток на 31.12.2023г.
82.01 (паркинг)	317 536,49	377 284,48	102 000,00	42 252,01
Выезд сервис-инженера-не срабатывает кнопка вызова на охрану		1 000,00		
Текущий ремонт в подземном гараже		172 400,00		
материалы для Текущего ремонта автостоянки		21 846,00		
Работы по Гидроизоляция стен выполненные в подземной		171 228,48		
материалы сантехнические для ремонта в комнате охр.		10 810,00		
82.02 (Жилой дом)	4 780 471,04	172 598,60	592 218,44	5 850 913,28
Нотариально свидетельство подленности подписи		2 700,00		
Лифты ремонт		61 299,00		
Новогодняя уличная иллюминация		38 325,00		
Осмотр коллективной антенны, определение		1 200,00		
Проверка теплоовычислителя и термопреобразователя		18 060,00		
Прочистка канализационных колодцев		12 000,00		
Тепловая изоляция труб в гараже		31 514,60		
Устранение засоров вентканалов		7 500,00		
Начислено за год			376 279,20	
Решение ОСС: за счет резервного фонда ТСЖ закрытие положительной/отрицательной суммовой разницы				
Содержание и техническое обслуживание ж/дома				196 979,28
Текущий ремонт				453 843,12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			215 939,24	
Итого	5 098 007,53	549 883,08	694 218,44	5 893 165,29