

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2024 г.

1. Наличие денежных средств	на 31.12.2023	поступило	списано	на 31.12.2024
Слещесчет кап.ремонта	13 698 178,43	2 618 830,99		16 317 009,42
Основной расчетный счет	4 339 347,92	12 547 330,52	14 506 113,29	2 380 565,15

2. Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор - суть	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024 г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
<b>60.01</b>		<b>901 255,60</b>	<b>12 772 658,12</b>	<b>12 734 344,10</b>	<b>862 941,58</b>
<b>Дом</b>		<b>901 255,60</b>	<b>12 634 658,12</b>	<b>12 734 344,10</b>	<b>1 000 941,58</b>
<b>Жилищные услуги</b>		<b>165 747,18</b>	<b>4 683 905,59</b>	<b>4 648 012,43</b>	<b>129 854,02</b>
АО ПФ "СКБ КОНТУР"	ЭДО		1 900,00	1 900,00	
БАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Обследование технического состояния системы вентиляции		11 250,00	11 250,00	
ВПК ООО	Приобретений ОДПУО Счетчик ХВС СТВУ-50		12 800,00	12 800,00	
Гутор Мария Александровна ИП	Приобретение Лампочек в МОП	-1 680,00		1 680,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор №4/2016-ГИС от 28.11.2016	3 000,00	38 170,00	38 170,00	3 000,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор на Бухгалтерские услуги (с 2016 г.)	19 040,15	249 761,10	252 424,95	21 704,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор подряда на т/о №4/2016 от 01.01.2016 г.	73 359,03	912 024,02	911 816,70	73 151,71
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Смета/счет Тепловая изоляция труб в гараже	31 514,60	31 514,60		
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Смета/счет-возмещение по ремонту квартир	16 481,80	16 481,80		
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Юридические услуги	2 400,00	20 300,00	17 900,00	
ИНТЭКС ООО	Материалы в МОП		1 480,00	1 480,00	
КОНТУР" АО ПФ "СКБ	Лицензия на сдачу отчетности на 2025-26 гг		7 860,06	7 860,06	
КОНТУР" АО ПФ "СКБ	ЭДО Диадок 2024	-1 900,00		1 900,00	
КОНТУР" АО ПФ "СКБ	ЭДО Диадок 2025		2 640,00	2 640,00	
Корепанов Денис Сергеевич	1-Д от 01.11.2023	-7 000,00		7 000,00	
Корепанов Денис Сергеевич	2-Д от 01.11.2023	-7 000,00		7 000,00	
Корепанов Денис Сергеевич	допсоглашение к 1-Д от 01.11.2023		20 000,00	20 000,00	
Костарев Константин Андреевич	договор подряда на работы по текущему ремонту в МОП №11/09-20 от 20.09.2024		341 620,00	341 620,00	
ЛЕ МОНЛИД ООО	коврики в МОП		7 844,00	7 844,00	
ЛЕКАР - ИНСТРУМЕНТ	Приобретение Лопаты для уборки снега		980,00	980,00	
Леонтьева Наталья Ивановна ИП	Материалы: Моющие средства		11 079,00	11 079,00	
МЕТЕОР ЛИФТ ООО	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	25 401,60	309 907,20	312 451,20	27 945,60
Мильчаков Василий Иванович ИП	Уборка по оценке соответствия лифтов требованиям техрегламента		215 650,00	215 650,00	
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО	Дератизация		11 579,81	12 632,52	1 052,71
Печеникина Ирина Вячеславовна ИП	Частичный ремонт кровли, 20-24 от 30.07.2024		151 533,00	151 533,00	
Печеникина Ирина Вячеславовна ИП	Гидроизоляция трещин кровли, 20-24, доп.1 от 16.09.2024		26 666,00	26 666,00	
Печеникина Ирина Вячеславовна ИП	25-24 от 160924 (ремонт желоба цоколь)		236 289,00	236 289,00	
Посохин Станислав Юрьевич	Материалы: Моющие средства		3 122,00	3 122,00	
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	15 000,00	105 000,00	90 000,00	
СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ИП	Замена лежанок ГВС, ХВС		1 707 786,00	1 707 786,00	
СТЕКЛОРЕЗ ООО	Зеркало в МОП (лифт 3-под.)		6 448,00	6 448,00	
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	1 500,00	16 500,00	18 000,00	3 000,00
ТЕЛЕГАРАНТ	Урны в МОП		16 470,00	16 470,00	
ЦТИ ПК ГБУ	изготовление копии тех.паспорта на МКД		26 680,00	26 680,00	
Электротех ООО	Материалы: Лампы в МОП	-4 370,00	15 880,00	20 250,00	
ЮГОРИЯ" АО "ГСК "	Страхование лифтов		720,00	720,00	
ФЕНИКС ООО ОА (аренда оф.)	Договор физической охраны территории ТСЖ		120 000,00	120 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>735 508,42</b>	<b>7 950 752,53</b>	<b>8 086 331,67</b>	<b>871 087,56</b>
НОВОГОР-Прикамье	КУ: Холодное	61 729,02	942 622,23	947 377,14	66 483,93
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	КУ: Электроэнергия	213 191,44	2 733 174,05	2 764 817,53	244 834,92
ПРО ТКОО	КУ: Обращение ТКОО	-18 647,09	355 689,33	374 336,42	
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048 от 24.03.2008 г.	483 307,57	2 907 286,03	2 863 806,65	439 828,19
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048/ГВ	-4 072,52	1 011 980,89	1 135 993,93	119 940,52
<b>Автостоянка</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
Чепкасов Дмитрий Владиславович ИП	Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой очистке		14 000,00	14 000,00	
<b>60.02 (Авансовый платеж на 2025 год) ДОМ</b>			<b>138 000,00</b>		<b>-138 000,00</b>
ИП Кустов О. С.	Замеры сопротивления изоляции 617 от 09.12.2024		14 000,00		-14 000,00
Печеникина Ирина Вячеславовна ИП	19-24 от 300724 (балконы 21а 71а)		124 000,00		-124 000,00
<b>ИТОГО поставщики</b>		<b>901 255,60</b>	<b>12 772 658,12</b>	<b>12 734 344,10</b>	<b>862 941,58</b>

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
		Начислено	оплачено	
ЖКУ	3 084 636,18	12 146 331,48	12 170 049,49	3 043 542,51
Сторно за счет Резервов по сомнительным долгам		-17 375,66		
<b>КАПРЕМОНТ</b>	672 660,62	2 145 220,98	1 943 092,05	874 789,55
<b>Итого</b>	3 757 296,80	14 291 552,46	14 113 141,54	3 918 332,06

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
		Начислено	оплачено	
Электроэнергия Мегафон	15 866,40	43 814,25	54 621,64	5 059,01
Сторно по сроку давности ПЕНИ	1 807,53	-1 807,53		
Текущие расчеты за период	13 400,00	169 792,47	171 600,00	13 400,00
Поступило % по договору Неснижаемый остаток на счете		120 291,66		
<b>Итого</b>	31 073,93	211 799,19	226 221,64	18 459,01

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	на 01.01.2024 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		Остаток на 31.12.2024 (-) недобор	
		Затраты	Начислено		
<b>86.02</b>					
Капитальный ремонт	14 368 779,14		2 145 220,98	17 686 338,75	
Поступило % по договору Неснижаемый остаток на счете			675 618,54		
<b>86.03 (ЖКУ)</b>	<b>106 008,52</b>	<b>12 346 408,97</b>	<b>12 146 331,48</b>	<b>-94 068,97</b>	
1 Коммунальные платежи	7 815,15	7 137 093,51	7 156 736,45	27 458,09	
Водоотведение		545 165,00	545 165,00		
ГВС офисы		23 154,63	23 154,63		
ГВС (компонент Нагрев)		825 142,58	825 142,58		
ГВС (компонент ХВС)		204 277,53	204 277,53		
Обращение с ТКО	8 275,56	374 336,42	390 970,59	24 909,73	
Отопление	-460,41	2 863 806,65	2 866 815,42	2 548,36	
Холодное водоснабжение		408 259,55	408 259,55		
Автостоянка электроэнергия		40 736,34	40 736,34		
Электроэнергия		1 478 733,24	1 478 733,24		
Электроэнергия офисы		373 481,57	373 481,57		
<b>2 КР СОИ</b>	<b>33,37</b>	<b>905 423,91</b>	<b>580 238,56</b>	<b>-325 151,98</b>	перерасчет в январе 24
КР В/отв на СОИ	-113,31	-12 291,45	43 017,67	55 195,81	54410,97
КР ГВС (компонент ХВС) на СОИ	150,36	16 534,56	9 626,31	-6 757,89	-6664,18
КР ГВС (Нагрев) на СОИ	56,06	66 894,63	38 904,68	-27 923,89	-27529,78
КР ХВС на СОИ	-58,55	6 244,04	39 285,16	32 982,57	32510,87
КР э/эн на СОИ	-1,19	828 052,13	449 404,74	-378 648,58	-34 255,83
<b>3 Содержание и техническое обслуживание ж/дома</b>		3 649 096,58	3 562 656,07	-86 440,51	
<b>4 Текущий ремонт</b>		283 381,03	570 369,52	286 988,49	
<b>5 Резервный фонд</b>		370 813,94	370 813,94		
Целевые средства (Мойка стёкол со стороны улицы)	98 160,00		-95 083,06	3 076,94	
Вступительный взнос		600,00	600,00		
<b>Итого</b>	<b>14 474 787,66</b>	<b>12 346 408,97</b>	<b>14 291 552,46</b>	<b>17 592 269,78</b>	

6. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2023г.	Израсходовано за 2024г.	К зачету в резервный фонд за 2024 год	Остаток на 31.12.2024г.
<b>82.01 (паркинг)</b>	<b>42 252,01</b>	<b>31 963,16</b>	<b>102 000,00</b>	<b>112 288,85</b>
Услуги по глубокой очистке в паркинге		14 000,00		
Уборка силами уборщика МОП		5 983,99		
Уборка силами уборщика территории		11 979,17		
<b>82.02 (Жилой дом)</b>	<b>5 850 913,28</b>	<b>2 335 695,00</b>	<b>813 936,27</b>	<b>4 329 154,55</b>
Замена ст. трубопровода ХВС водоснабжения с заменой врезок на стояки Замена трубопровода циркуляции ГВС по подвалу + гараж на ГП трубу - 25, 32, 40 Замена трубопровода подачи ГВС на ГП Д90 в подвале		1 707 786,00		
Ремонт плиты, опоры крыльца п. № 4.		72 400,00		
Ремонт горизонтальной трещины на цоколе и с торца крыльца п. № 1. Ремонт участков цоколя на углу п. № 5, справа от крыльца «Колбаса», у входа в цокольный этаж в пределах п. № 2		54 000,00		
Ремонт вертикальной трещины в кирпичной кладке на фасаде у Сотасервис		41 200,00		
<b>Расходы не предусмотренные сметой (по неотложным заявкам)</b>				
Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП		21 930,00		
Восстановление покрытия из крошки у подъездов		29 520,00		
Гидроизоляция трещин кровли		26 666,00		
Дополнительные расходы на благоустройство (урны в в моп)		16 470,00		
Зеркало в МОП (лифт 3 под.)		6 448,00		
Изготовление копии техпаспорта МКД		26 680,00		
Канцтовары		79,00		
Окраска лакокрасочным составом скамеек возле подъездов		19 000,00		
Отправка писем с уведомлением по затоплению кв.32		177,00		
Покраска перегородки крыльца под 2,4 между колясочной и входом		16 250,00		
Ремонт личинки замка в колясочной (МОП)		6 000,00		
Счетчик ХВС (ОДПУ)		12 800,00		
Ремонт входной двери подъезда №3		2 000,00		
Частичный ремонт желоба цокольного этажа 5 под.		236 289,00		
Соглашение сторон о добровольной компенсации ущерба, причиненного заливом (зона ответственности ТСЖ)		40 000,00		
<b>Начислено за год</b>			<b>371 413,94</b>	
ПРОЕКТ решения ОСС: за счет резервного фонда ТСЖ закрытие положительной/отрицательной суммовой разницы				
Содержание и техническое обслуживание ж/дома			-86 440,51	
Текущий ремонт			286 988,49	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) к зачислению в резервный фонд			241 974,35	
<b>Итого по ТСЖ</b>	<b>5 893 165,29</b>	<b>2 367 658,16</b>	<b>915 936,27</b>	<b>4 441 443,40</b>