

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2022 г

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2021	поступило	списано	на 31.12.2022
Спецсчет кап.ремонта	9 523 616,35	2 024 562,77		11 548 179,12
Основной расчетный счет	2 489 017,72	16 137 342,01	15 288 567,03	3 337 792,70

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор - суть	на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
60.01					
Антонова Лариса Заривзяновна ИП	Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству		82 303,86	82 303,86	
АО ПФ "СКБ КОНТУР"	ЭДО		1 900,00	1 900,00	
АО ПФ "СКБ КОНТУР"	Лицензия на 2а года (отчетность)		6 045,00	6 045,00	
Ардан	Обследование техсостояния системы вентиляции		12 000,00	12 000,00	
ВСК"	Страхование лифтов		360,00	360,00	
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.)	17 268,15	221 365,30	223 137,30	19 040,15
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор подряда на т/о №4/2016 от 01.01.2016 г.	105 536,44	942 602,52	911 023,78	73 957,70
ИНТЭКС ООО	Материалы в МОП (Лак, краска)		2 850,00	2 850,00	
ИП Третьяков Александр Николаевич	Нанесение дорожной разметки в парковочной зоне на асфальте		35 000,00	35 000,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Ремонтные работы в МОП и на территории ТСЖ (наружка)		121 300,00	121 300,00	
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ЛАВКА ООО	Материалы: Моющие средства		1 523,80	1 523,80	
КГР ООО	Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой пола		13 000,00	26 000,00	13 000,00
Леонтьева Наталья Ивановна	Материалы: Моющие средства		7 899,00	7 899,00	
Лесной двор ООО	Благоустройство дворовой территории 40-2022-000610		3 913 590,94	3 913 590,94	
Мильчаков Василий Иванович ИП	Уборка, вывоз снега		167 050,00	167 050,00	
МРСК Урала ОАО	Согласование раскопок по благоустройству дворовой территории		3 580,00	3 580,00	
НОВОГОР-Прикамье	КУ: Холодное водоснабжение, Водоотведение	36 162,18	852 241,49	865 305,98	49 226,67
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО	Дератизация	1 052,71	12 179,81	13 232,52	2 105,42
ОТИС ЛИФТ ООО	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	25 401,60	304 819,20	304 819,20	25 401,60
офис ФЕНИКС ООО ОА	Договор физической охраны территории ТСЖ		120 000,00	120 000,00	
офис ФЕНИКС ООО ОА	Ремонт шлагбаума		800,00	800,00	
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	КУ: Электроэнергия	15 320,50	2 014 322,05	2 154 291,02	155 289,47
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Частичный ремонт кровли		462 059,60	584 479,80	122 420,20
ПРО ТКО	КУ:Обращение ТКО		359 534,99	359 534,99	
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		82 500,00	90 000,00	7 500,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	3 000,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА			209 375,00	209 375,00	
Т ПЛЮС	62-1048 от 24.03.2008 г.	391 678,40	2 702 901,86	2 858 090,05	546 866,59
Т ПЛЮС	62-1048/ГВ		1 062 292,52	1 178 507,92	116 215,40
УК КОММУНАЛЬЩИК ООО	Запрос сведений из ЕГРН		850,00	850,00	
ЦСМ", л/с 20566Х65900	Проверка комплекта приборов учета ВС		1 567,32	1 567,32	
Электротех ООО	Материалы: Лампы в МОП		7 339,00	7 339,00	
Итого		598 419,98	13 810 003,26	14 347 106,48	1 135 523,20

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			Начислено	оплачено	
ЖКУ		2 916 763,25	12 884 207,49	11 931 304,00	3 882 860,70
Возврат переплаты собственнику			13 193,96		
КАПРЕМОНТ		923 640,82	1 943 013,73	2 023 680,78	842 973,77
Итого		3 840 404,07	14 840 415,18	13 954 984,78	4 725 834,47

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			Начислено	оплачено	
Итого		140 850,95	329 600,00	347 141,94	123 309,01

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		Сальдо на конец периода (Кредит)
			Затраты	Начислено	
86.02					
Капитальный ремонт		10 448 662,08		1 943 013,73	12 391 675,81
86.03 (ЖКУ)			11 923 023,98	12 884 207,49	961 183,51
1 Коммунальные платежи			7 236 714,39	7 237 669,32	954,93
Водоотведение			488 421,19	488 421,19	
ГВС (компонент Нагрев) КВ			896 762,10	896 762,10	
ГВС (компонент ХВС) КВ			143 898,53	143 898,53	
ГВС офисы (с 2022 года)			50 265,72	50 265,72	
Обращение с ТКО			359 534,99	360 489,92	954,93
Отопление			2 858 090,05	2 858 090,05	
Холодное водоснабжение			367 168,14	367 168,14	
Электроэнергия			1 264 235,01	1 264 235,01	
Электроэнергия офисы			720 864,90	720 864,90	
Автостоянка электроэнергия			36 614,16	36 614,16	
Электроэнергия Мегафон			50 859,60	50 859,60	
2 КР СОИ			179 015,57	546 066,97	367 051,40
КР В/отв на СОИ			-1 688,72	29 782,31	31 471,03
КР ГВС (компонент ХВС) на СОИ			57 987,79	17 504,65	-40 483,14
КР ГВС (Нагрев) на СОИ			29 593,78	73 763,70	44 169,92
КР ХВС на СОИ			11 405,37	17 504,76	6 099,39
КР э/эн на СОИ			81 717,35	407 511,55	325 794,20
3 Содержание и техническое			3 336 386,83	3 600 573,08	264 186,25
4 Текущий ремонт			846 301,80	1 175 292,73	328 990,93
5 Резервный фонд			324 605,39	324 605,39	
Итого		10 448 662,08	7 415 729,96	9 726 750,02	12 759 682,14

6. Резервный фонд

		Остаток на 31.12.2021г.	Израсходовано за 2022г.	Зачтено в резервный фонд за 2022 год	Остаток на 31.12.2022г.
82.01 (паркинг)		241 536,49	26 000,00	102 000,00	317 536,49
Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой пола			26 000,00		
82.02 (Жилой дом)		3 953 736,04	219 202,18	1 051 212,63	4 780 471,04
Дополнительные расходы на благоустройство			1 469,00		
Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП			4 836,00		
Обследование технического состояния системы вентиляции			12 000,00		
Поверка комплекта приборов учета ВС			1 567,32		
Приобретение и замена доводчиков, фурнитуры оконной и дверной, замки в МОП по мере необходимости			4 996,00		
Согласование раскопок по благоустройству дворовой			3 580,00		
Строительный контроль за выполнением работ по			82 303,86		
Запрос сведений из ЕГРН			850,00		
Нанесение дорожной разметки в парковочной зоне на асфальте			35 000,00		
Подъем калитки со стороны Связистов, сварочные работы			6 000,00		
Ремонт входной двери подъезда №3			6 000,00		
Ремонт шлаббаума			800,00		
Устранение последствий протечки крыши в подъезде 2 на 2х этажах			18 000,00		
Выравнивание столба у шлаббаума, усиление, сварочные			6 000,00		
Монтаж лавок и урн			21 000,00		
Покраска ограждений лавок и урн			4 800,00		
Укладка тротуарной плитки, дорожка с торца дома			10 000,00		
				324 605,39	
По решению ОСС: за счет резервного фонда ТСЖ закрытие положительной/отрицательной суммовой разницы					
Содержание и техническое обслуживание ж/дома				264 186,25	
Текущий ремонт				328 990,93	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			5 275,45	133 430,06	
Итого		4 195 272,53	245 202,18	1 153 212,63	5 098 007,53