

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Островского, 69"
за 2023 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2022	Поступило	Списано	на 31.12.2023
на расчетном счете ТСЖ	720 454,32	6 705 287,92	6 724 014,13	701 728,11
целевые поступления от собственников		6 291 794,88		
на депозите (основной счет)		400 000,00	400 000,00	
в т.ч. проценты по депозиту		13 493,04		
отлпчено поставщикам			6 229 763,03	
оплачено налогов			94 251,10	
на спец.счете ТСЖ (кап.ремонт)	321 063,95	6 318 213,16	6 532 100,00	107 177,11
на депозите (спец.счет)	4 400 000,00	5 204 000,00	6 532 100,00	3 071 900,00
в т.ч. проценты по депозиту		129 426,24		
целевые поступления от собственников		984 786,92		

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Лобастова Ирина Львовна	услуги вахтера		261 000,00	261 000,00	0,00
Щенникова Наталья Витальевна	услуги вахтера		348 000,00	348 000,00	0,00
	мелкий ремонт пож.площадок		56 000,00	56 000,00	0,00
Терещенко Ирина Николаевна	услуги вахтера		87 000,00	87 000,00	0,00
	услуги уборщицы		30 000,00	30 000,00	0,00
Микиртумова О. В.	Услуги дворника		174 700,00	174 700,00	0,00
Билдинг Менеджмент Системс	ТО системы охранного телевидения	1 821,18	1 821,18		0,00
Вавилон-сервис	периодическая проверка системы		5 580,00	5 580,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов		510,00	510,00	0,00
ЖЭУ "Красавинский"	Тех.обслуж, Бух.услуги, ГИС ЖКХ	-3 102,67	815 744,55	900 439,49	81 592,27
Зубарев Сергей Сергеевич	Сервисное обслуживание окон в холлах		15 220,00	15 220,00	
ИП Зыкина Анна Владимировна	Прочистка канализации		6 000,00	6 000,00	0,00
ИП Оносов Константин Сергеевич	картридж		1 850,00	1 850,00	0,00
Контур	Программное обеспечение	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00
Компаньон	Ремонт кровли		11 400,00	11 400,00	
ЛИФТ ТЕХНОЛОДЖИ	ТО лифтов		132 000,00	132 000,00	0,00
	Материалы и работа ремонт лифтов		58 595,00	58 595,00	0,00
Новогор Прикамья	Водоснабжение, водоотведение	23 939,47	538 681,67	579 215,55	64 473,35
Парсек	ТО системы пожарной	0,00	16 368,00	16 504,00	136,00
АО "ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО"	Обращение с ТКО	0,00	232 234,73	232 234,73	0,00
Пермэнергосбыт	Э/энергия	90 615,90	933 585,81	847 129,10	4 159,19
Печенкина И.В.	Уборка снега с кровли	0,00	29 906,80	29 906,80	0,00
	Ремонт решеток на окнах МОП		6 000,00	6 000,00	
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов	-17 000,00	17 000,00	17 000,00	-17 000,00
ПСК	Теплоэнергия	307 584,39	2 052 672,06	1 970 634,52	225 546,85
Ростелеком	Услуги связи	476,59	4 766,01	4 696,26	406,84
Сабуров А.Д.	Ремонт шлагбаума		6 000,00	6 000,00	
Сабуров А. Д.	Ремонт домофона		6 700,00	6 700,00	0,00

Система. Безопасность.	ТО системы пожарной сигнализации		72 000,00	72 000,00	0,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	Светильник светодиодный		2 794,18	2 794,18	0,00
ТЭК	Обслуживание т/счетчика	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Тиунов Виталий Иванович	Измерение сопротивления изоляции		14 200,00	14 200,00	0,00
ФБУ "Пермский ЦСМ"	поверка счетчиков	-22 690,80		22 690,80	0,00
Халитов Фаргат Завдатович	Вывоз снега	0,00	54 625,00	54 625,00	0,00
Центр дезинфектологии	Дератизация	0,00	6 273,84	6 273,84	0,00
Электротех	Светильник светодиодный		4 935,00	4 935,00	
ЭР-Телеком Холдинг	ТО сист. диспетчеризации лифт.об-ния	-871,69	11 331,98	11 244,81	-958,86
Итого		380 772,37	6 029 015,81	6 006 599,08	358 355,64

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	546 782,00	6 229 142,46	6 121 794,88	654 129,58

Кап.ремонт	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	63 389,10	1 000 746,97	984 786,92	79 349,15

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Вымпел Ком	интернет, связь	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Лифт Медия Групп	реклама	5 100,00		5 100,00	-
МегаФон	интернет, связь	3 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00
Агенство "Кофе"	реклама	2 400,00	17 600,00	20 000,00	-
Ростелеком	интернет, связь	-1 500,00	12 000,00	12 000,00	(1 500,00)
Третий кран	аппарат воды	0,00	5 000,00	4 500,00	500,00
Эр-Телеком Холдинг	интернет, связь		99 000,00	93 000,00	6 000,00
Итого		10 000,00	157 600,00	158 600,00	9 000,00

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Недобор	Перебор	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Недобор	Перебор
Коммунальные услуги			3 337 232,08	3 344 921,40		7 689,32
Содержание жилья			2 416 790,40	2 498 671,53		81 881,13
КР на СОИ			291 981,82	150 369,41	141 612,41	
Текущий ремонт МОП			132 526,98	235 180,12		102 653,14
Капитальный ремонт		4 784 452,99	0,00	1 130 173,21		5 914 626,20
Итого	0,00	4 784 452,99	6 178 531,28	7 359 315,67		5 965 237,38

6. Резервный капитал

Резервный фонд	Сальдо на 31.12.2022г.	Израсходовано по смете 2023г.	По решению собрания 2022г.	Сальдо на 31.12.2023г.
Итого		724 843,05	94 368,62	169 234,35
				799 708,78