

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 8 от 29 декабря 2023 г.  
заседания Правления



**ОТЧЕТ**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21"**  
**за 2023 год**

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании сметы расходов на 2023 г., утвержденной общим собранием членом ТСЖ "Наш Дом 21" от 03.04.2023 г.

| № п/п     | Статья доходов и расходов                         | Начислено собственникам помещений за 2023 г. |              |              |              | Всего       | Поступило платежей за 2023 г. |              |              |              | Всего       | Конечное сальдо |  |
|-----------|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
|           |   | 1-ый квартал                                 | 2-ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал |             | 1-ый квартал                  | 2-ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал |             |                 |  |
| <b>1.</b> | <b>Целевые поступления</b>                        |  |              |              |              |             |                               |              |              |              |             |                 |  |
| 1.1       | Обязательные платежи собственников помещений      | 2885281,76                                   | 3067322,42   | 2947588,27   | 3038462,55   | 11938655,00 | 2973425                       | 2816305,74   | 2848933,73   | 3358608,78   | 11997273,25 | 879625,96       |  |
| 1.2       | Льготы по оплате ЖКУ                              | 175858,71                                    | 187841,28    | 174798,97    | 184022,24    | 722521,20   | 179614,07                     | 187687,27    | 159328,77    | 200885,68    | 727515,79   | 60354,18        |  |
| 1.3       | Взносы на капитальный ремонт                      | 572084,47                                    | 575204,13    | 575204,13    | 575276,40    | 2297769,13  | 567466,63                     | 531231,35    | 555501,34    | 634437,66    | 2288636,98  | 144330,36       |  |
| 1.4       | Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт    | 54171,32                                     | 51051,66     | 51051,66     | 50979,39     | 207254,03   | 51892,27                      | 51051,66     | 47312,89     | 55007,24     | 205264,06   | 16728,14        |  |
| 1.5       | Неустановленные суммы                             |  |              |              |              | 0,00        |                               |              |              | -4097,79     | -4097,79    | 0,00            |  |
|           |   | 3687396,26                                   | 3881419,49   | 3748643,03   | 3848740,58   | 15166199,36 | 3772397,97                    | 3586276,02   | 3611076,73   | 4244841,57   | 15214592,29 | 1101038,64      |  |
| <b>2.</b> | <b>Содержание жилого помещения (СМЕТА)</b>        |  |              |              |              |             |                               |              |              |              |             |                 |  |
| 2.1       | <b>Содержание и обслуживание общего имущества</b> |  |              |              |              |             |                               |              |              |              |             |                 |  |
| 2.1.1     | Санитарное содержание и текущий ремонт            | 298725,00                                    | 298725,00    | 298725,00    | 298725,00    | 1194900,00  | 298725,00                     | 298725,00    | 298725,00    | 298725,00    | 1194900,00  | 0,00            |  |
| 2.1.2     | Техническое обслуживание лифтов                   | 150042,66                                    | 150042,66    | 150042,66    | 150042,66    | 600170,64   | 150042,66                     | 150042,66    | 150042,66    | 150042,66    | 600170,64   | 0,00            |  |
| 2.1.3     | ТО систем ДУ и ППА                                | 37200,00                                     | 37200,00     | 37200,00     | 37200,00     | 148800,00   | 37200,00                      | 37200,00     | 37200,00     | 37200,00     | 148800,00   | 0,00            |  |
| 2.1.4     | ТО узла учета тепловой энергии                    | 15000,00                                     | 15000,00     | 15000,00     | 15000,00     | 60000,00    | 15000,00                      | 15000,00     | 15000,00     | 15000,00     | 60000,00    | 0,00            |  |
| 2.1.5     | ТО АСКУЭ водоснабжения "Тулсар"                   | 15000,00                                     | 15000,00     | 15000,00     | 15000,00     | 60000,00    | 15000,00                      | 15000,00     | 15000,00     | 15000,00     | 60000,00    | 0,00            |  |
| 2.1.6     | ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭКО"                                | 9868,32                                      | 9868,32      | 9868,32      | 9868,32      | 39473,28    | 9868,32                       | 9868,32      | 9868,32      | 9868,32      | 39473,28    | 0,00            |  |
| 2.1.7     | ТО системы домофона                               | 15840,00                                     | 15840,00     | 15840,00     | 15840,00     | 63360,00    | 15840,00                      | 15840,00     | 15840,00     | 15840,00     | 63360,00    | 0,00            |  |
| 2.1.8     | Страхование лифтов                                | 575,01                                       | 575,01       | 575,01       | 575,01       | 2300,04     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4600,00     | -2299,96        |  |
| 2.1.9     | Эл. Энергия в целях содержания ОИ в МКД           | 168977,25                                    | 168977,25    | 168977,25    | 168977,25    | 675909,00   | 164495,14                     | 162299,44    | 158023,54    | 163687,66    | 648505,78   | 27403,22        |  |
| 2.1.10    | Дезинфекция/дизсекция мусоропроводов              | 6566,01                                      | 6566,01      | 6566,01      | 6566,01      | 26264,04    | 6566,00                       | 6566,00      | 131,32       | 131,32       | 26264,00    | 0,04            |  |
|           | <b>Итого по разделу 2.1</b>                       | 717794,25                                    | 717794,25    | 717794,25    | 717794,25    | 2871177,00  | 712737,12                     | 710541,42    | 699699,52    | 723095,64    | 2846073,70  | 25103,30        |  |



|   |                   |
|---|-------------------|
| Расходы из Резервного фонда за 2023 г. составили: Из них:   | -757188,20        |
| Ремонт пассажирского лифта № 147753 в 1-м подъезде (замена каната ограничения скорости)   | -18847,20         |
| Приобретение парковочных столбиков - 2 шт. и резиновых колесоотбойников - 15 шт. с учетом доставки и монтажа  | -39237,00         |
| Плановая проверка оборудования УУТЭ на системах отопления, первой и второй зог ГВС  | -49206,00         |
| Приобретение двух офисных кресел, холодильника и микроволновой печи в комнаты консьержек - 2 шт.  | -43099,00         |
| Приобретение материалов для локального ремонта фасада дома и для благоустройства клумб (лак, эмаль, серебрянка, герметик, инструменты для работы, растения туи, можевельника, сирени  | -244351,00        |
| Ремонтные работы (ремонт кровли и ремонт швов на фасаде дома, очистка кровли и тех. этажа от мусора, демонтаж и монтаж парковочных барьеров, заделка и покраска технолог. окна на 6-м | -307893,00        |
| Приобретение мойки высокого давления для уборки в мусороприемных камерах  | -27285,00         |
| Ремонт элеваторных модулей "Пульсар-М"  | -3504,00          |
| Внешплавная дезинсекция мусоропроводов, мусороприемных камер, площадки 1-го этажа и помещения консервной  | -11606,00         |
| Госпошлина за выдачу судебного приказа о взыскании задолженности по ЖКУ (кв. № 11 и кв. № 45)   | -3860,00          |
| Электронный идентификатор Рутокен Lite, серт. ФСТЭК, лицензия на использование "КриптоПро CSP"  | -8300,00          |
| Резервный фонд на 01.01.2024 г. составил:   | <b>1379416,84</b> |

#### **Резервы на общедомовые нужды**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Резервы на ОДН на 01.01.2023 г. составили:  | <b>197529,53</b>        |
| Отнесена в Резервы на ОДН переплата по Эл. Энергии в целях использования общего имущества за 2023 год | 27403,22                |
| Отнесена в Резервы на ОДН переплата по горячей воде за 2023 г.  | 2375,44                 |
| Отнесена в Резервы на ОДН переплата по холодной воде за 2023 г.                                       | 23310,01                |
| Отнесена в Резервы на ОДН переплата по статье "Обращение с ТКО" за 2023 г.                            | 1280,76                 |
| Резервы на ОДН на 01.01.2024 г. составили:  | <b>Итого: 251898,96</b> |

#### **Фонд капитального ремонта (специальный счет)**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2023 г. составляли:      | 9620552,07                |
| Начислено за 2023 г.   | 2505023,16                |
| Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета | 778580,17                 |
| Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2024 г. составили:       | <b>Итого: 12904155,40</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Остаток средств на расчетном счете в ПАО Сбербанк на 01.01.2024 г. (подтверждается выпиской банка)</b>   | <b>1675337,02</b>  |
| <b>Остаток средств на специальном счете в ПАО ВТБ банк на 01.01.2024 г. (подтверждается выпиской банка)</b> | <b>12517460,22</b> |

**Задолженность перед бюджетом на 01.01.2024 г. составила:**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2024 г. составила:</b> | <b>48057,00</b>  |
|  | <b>346703,92</b> |

#### **ДОХОДЫ за 2023 г.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком" | 36351,85        |
| Проценты на неснижаемый остаток по договору банковского счета                         | 46387,26        |
| Пени за несвоевременную оплату ЖКУ и взносов на капремонт по решению суда (кв. 45)    | 1481,87         |
| Списаны на "Доходы" неустановленные суммы, поступившие на расчетный счет              | 4097,79         |
| Единый налог по УСН с объектом "доходы"   | -2642,00        |
| <b>Чистая прибыль за 2023 г.</b>  | <b>85676,77</b> |

Главный бухгалтер

Потапова Л.И.