

к протоколу № 6 от 30 д
заседания Правления



OTHER

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2022 г.				Всего	Поступило платежей за 2022 г.				Всего	Конечное сальдо
			1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		
1.	Целевые поступления												
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	1031742,63	3100634,80	2805316,44	2731313,65	2855785,55	11493050,44	3079824,56	2572696,49	3023075,74	2910952,07	11586548,86	938244,21
1.2	Льготы по оплате ЖКУ	53837,36	201672,62	189960,26	172416,27	186860,69	750909,84	195523,62	190246,74	0,00	353628,07	739398,43	65348,77
1.3	Взносы на капитальный ремонт	166704,70	497491,31	495759,61	497006,42	498240,63	1988497,97	503266,80	461066,45	538204,47	517466,74	2020004,46	135198,21
1.4	Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт	14514,11	48175,33	49907,03	48660,22	47426,01	194168,59	46515,55	49560,69	49560,69	48307,60	193944,53	14738,17
1.5	Неустановленные суммы						0,00	10,00	0,00	0,00	4087,79	4097,79	-4097,79
			3847974,06	3540943,34	3449396,56	3588312,88	14426626,84	3825140,53	3273570,37	3610840,90	3834442,27	14543994,07	1149431,57
2.	Содержание жилого помещения (СМЕТА)												
2.1	Содержание и обслуживание общего имущества												
2.1.1	Санитарное содержание и текущий ремонт		284310,00	284310,00	284310,00	284310,00	1137240,00	284310,00	284310,00	284310,00	284310,00	1137240,00	0,00
2.1.2	Техническое обслуживание лифтов		148653,36	148653,36	148653,36	148653,36	594613,44	144485,43	150042,66	150042,66	150042,66	594613,41	0,03
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 "Тулльсар"		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 "ЭНЭЛЭЖО"		9223,20	9223,20	9223,20	9223,20	36892,80	9223,20	9223,20	9223,20	9223,20	36892,80	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	2300,00	2300,00	0,04
2.1.9	Эл.Энергия в целях содержания ОИ в МКД		133102,08	133102,08	133102,08	133102,08	532408,32	133089,11	132178,12	135572,85	146851,00	547691,08	-15282,76
2.1.10	Дезинфекция мусоропроводов и мусоросборников		6566,01	6566,01	6566,01	6566,01	26264,04	10667,10	6566,00	6566,00	10667,10	34466,20	-8202,16
							0,00					0,00	0,00
	Итого по разделу 2.1		665469,66	665469,66	665469,66	665469,66	2661878,64	664814,84	665359,98	668754,71	686433,96	2685363,49	-23484,85

Расходы из Резервного фонда за 2022 г. составили: Из них:	-102574,76
Приобретение жалюзи в комнату управления и в комнаты консьержек - 3 шт.	-14215,00
Возмещение ущерба собственнику кв. № 56 в результате залива квартиры	-9500,00
Оплата за организацию обучения по программам: "Охрана труда для руководителей и специалистов" и "Пожарно-технический минимум"	-5300,00
Изготовление регулировочной шайбы на трубы ГВС первой зоны	-13800,00
Госпошлина за выдачу судебного приказа о взыскании задолженности по ЖКУ (кв. № 45)	-1192,00
Источники бесперебойного питания	-3180,00
Приобретение грязезащитных ковров в холлы 1-х подъездов (19 шт.)	-26510,76
Приобретение радиатора отопления для установки в приквартирном холле на 4-м этаже во 2-м подъезде	-4337,00
Приобретение материалов для хозяйственных нужд (ключницы и брелоки для противопожарных дверей, ручной души для уборки в мусороприемных камерах, герметик, затирка, клей и др.)	-24540,00
Резервный фонд на 01.01.2023 г. составили:	1816398,10
Резервы на общедомовые нужды	233975,89
Резервы на ОДН на 01.01.2022 г. составляли:	-38139,06
Покрыты из Резервы на ОДН недобор по горячей воде за 2022 г.	500,76
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по холодной воде за 2022 г.	1191,94
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по статье "Обращение с ТКО" за 2022 г.	Итого: 197529,53
Резервы на ОДН на 01.01.2023 г. составили:	
Фонд капитального ремонта (специальный счет)	10818313,68
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2022 г. составляли:	2182666,56
Начислено за 2022 г.	863115,83
Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета	Итого: 13864096,07
Расходы на проведение капитального ремонта - установка противопожарных дверей за 2022 год составили:	-4243544,00
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2023 г. составили:	9620552,07
Остаток средств на расчетном счете в ПАО Сбербанк на 01.01.2023 г. (подтверждается выпиской банка)	2523188,81
Остаток средств на специальном счете в ПАО ВТБ банк на 01.01.2023 г. (подтверждается выпиской банка)	9701862,49
Задолженность перед бюджетом на 01.01.2023 г. составила:	632,00
Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2023 г. составила:	1081912,59
ДОХОДЫ за 2022 г.	
Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком"	36590,47
Проценты на неснижаемый остаток по договору банковского счета	74909,34
Списаны на "Доходы" неустоенные суммы, поступившие на расчетный счет 14.03.2022	10,00
Единый налог по УСН с объектом "доходы"	-3357,00
Чистая прибыль за 2022 г.	108152,81

Главный бухгалтер  Потанова Л.И.