

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2022 год

с 01.01.2022 по 31.12.2022

		код	Сумма, руб.	
I.	Остаток средств на начало периода(стр.110+стр.120):	100	8 917 502	
	Остаток средств на р/с на начало периода	110	82 502	
	Размещено на депозите на 01.01.2022	120	8 835 000	
	Текущая задолженность собственников на 01.01.2022	130	5 168 422	
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 01.01.2022	140	2 275 478	
	Всего собственных средств на начало отчетного периода(стр.110+стр.120+стр.130 - стр.140)	150	11 810 446	
II.	Поступление средств:	200	36 293 756	34 311 181,63
	Доходы от предпринимательской деятельности	210	673 547	
	Добровольные взносы в резервный фонд (поступило на р/с)	211	144 000	
	Поступления от собственников жилья по текущим начислениям	212	33 978 408	
	Возмещение коммунальных платежей из бюджета	213	850 642	
	Проценты, полученные от депозитов	214	647 159	
	Использование средств:			бюджет
1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества:			
1.1.1	Техническое освидетельствование лифтов	310	56 835	55 716,00
1.1.2	Ремонт лифтов текущий	311	-	350 000,00
1.1.3	Страхование	312	2 300	2 300,00
1.1.4	Обслуживание лифтов и ДС	313	671 192	732 216,00
1.2	Обслуживание ППА и ДУ (жилой дом, гараж)	314	726 629	726 624,00
1.3.1	Обслуживание ИТП	315	210 000	210 000,00
1.3.2	Ремонт ИТП текущий	316	184 803	110 000,00
1.4	Охранные услуги	317	5 971 095	6 276 000,00
1.5	Аварийно-диспетчерская служба	318	1 739 467	1 908 000,00
1.6	Дезинфекция	319	99 601	12 000,00
1.7	Обслуживание уборочной техники	320	108 768	48 000,00
1.8	Обслуживание и ремонт ворот	321	35 500	30 000,00
1.9	Прокат ковров	322	101 894	93 756,00
1.10	Вывоз снега и КГМ	323	304 500	300 000,00
1.11	Вывоз бытовых отходов	324	970 184	924 000,00
1.12	Уход за зелеными насаждениями	325	72 000	84 000,00
1.13	Услуги связи	326	48 159	31 800,00
1.14	Текущий ремонт	327	1 766 840	120 000,00
	Текущий ремонт за счет резервного фонда		-	2 000 000,00
			13 069 767	14 014 412,00
2.	Закупка инвентаря, материалов и оборудования:			
2.1	Приобретение инвентаря, основных средств и иного имущества	328	849 570	360 000,00
2.2	Приобретение расходных материалов	329	1 089 775	216 000,00

2.3	приобретение инструментов	330	8 530	24 000,00
2.4	Канцелярские расходы	331	37 010	30 000,00
			1 984 885	630 000,00
3.	Фонд оплаты труда,обязательные платежи и отчисления:			
3.1	ФОП	332	2 453 476	3 680 675,00
3.1.2	Техники	333	1 927 800	1 927 800,00
3.2	Обязательные платежи и отчисления от заработной платы	334	747 372	1 111 563,85
			5 128 648	6 720 038,85
4.	Услуги по администрированию и управлению МКД:			
4.1	Управляющий	335	1 497 500	1 495 000,00
4.2	Бухгалтерские услуги	336	950 000	780 000,00
4.3	Секретарские услуги	337	-	195 000,00
4.4	Председатель правления (2021 и 2022 г.)	338	614 938	360 000,00
4.5	Ревизор	339	-	120 000,00
4.6	Обслуживание оргтехники и прогр.обеспечения	340	242 216	36 000,00
4.7	Юридическое обслуживание	341	47 100	180 000,00
4.8	Банковское обслуживание	342	76 667	204 000,00
4.9	Расходы на получение справок,выписок,эл.подписи	343	100 000	36 000,00
4.10	Обработка информации для ГИС ЖКХ	344	33 000	36 000,00
4.11	Налоги, госпошлины,штрафы	345	247 233	120 000,00
			3 808 653	3 562 000,00
5.	Коммунальные платежи:			
5.1	Электроэнергия ИТП	346	457 067	403 725,00
5.2	Электроэнергия дом+гараж	347	766 584	741 930,00
5.4	Центральное отопление	348	8 322 009	6 574 348,53
5.5	Водоснабжение и канализация	349	1 944 011	3 664 726,95
			11 489 671	11 384 730,48
III.	Всего использовано средств	300	35 481 624	36 311 181,63
IV.	Остаток средств на конец периода(стр.100+стр.200-стр.300):	400	9 729 634	
	Размещено на депозите на 31.12.2022	410	9 000 000	
	Остаток средств на р/с на конец периода	420	725 886	
	Текущая задолженность собственников и др.организаций перед ТСЖ на 31.12.2022	430	5 236 199	
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 31.12.2022	440	2 465 014	
	Всего собственных средств на конец отчетного опериода (стр.410+стр.420+стр.430 - стр.440)	450	12 497 070	
V.	Финансовый результат (стр.450-стр.150)		686 624	

Бухгалтер ТСЖ "Власова 18"

Ревизор ТСЖ "Власова 18"

Кикоть Н.В.

Пенькова Е.В.