

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2023 год

01.01.2023 - 31.12.2023 г.

	код	Сумма, руб.
I. Остаток средств на начало периода(стр.110+стр.120):	100	9 725 886
Остаток средств на р/с на начало периода	110	725 886
Размещено на депозите на 01.01.2023	120	9 000 000
Текущая задолженность членов ТСЖ на 01.01.2023	130	5 236 199
Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 01.01.2023	140	2 465 014
Всего собственных средств на начало отчетного периода(стр.110+стр.120+стр.130 - стр.140)	150	12 497 070
II. Поступление средств:	200	38 841 564
Доходы от предпринимательской деятельности	210	1 154 397
Добровольные взносы в резервный фонд (поступило на р/с)	211	144 000
Поступления от собственников жилья по текущим начислениям	212	35 933 870
Возмещение коммунальных платежей из бюджета	213	875 812
Проценты, полученные от депозитов	214	733 484
Использование средств:		
1. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества:		
1.1.1 Техническое освидетельствование лифтов	310	50 887
1.1.2 Ремонт лифтов текущий	311	-
1.1.3 Страхование	312	2 300
1.1.4 Обслуживание лифтов и ДС	313	488 140
1.2 Обслуживание ППА и ДУ (жилой дом, гараж)	314	666 077
1.3.1 Обслуживание ИТП	315	210 000
1.3.2 Ремонт ИТП текущий	316	227 810
1.4 Охранные услуги	317	6 035 555
1.5 Аварийно-диспетчерская служба	318	2 160 389

1.6	Дезинфекция	319	42 553
1.7	Обслуживание уборочной техники	320	70 072
1.8	Обслуживание и ремонт ворот	321	42 000
1.9	Прокат ковров	322	114 881
1.10	Вывоз снега и КГМ	323	391 000
1.11	Вывоз бытовых отходов	324	919 213
1.12	Уход за зелеными насаждениями	325	84 000
1.13	Услуги связи	326	35 659
1.14	Текущий ремонт	327	3 418 013
	Текущий ремонт за счет резервного фонда		-
			14 958 548
2.	Закупка инвентаря, материалов и оборудования:		
2.1	Приобретение инвентаря, основных средств, инструментов и иного имущества	328	742 765
2.2	Приобретение расходных и канц. материалов	329	1 497 692
			2 240 457
3.	Услуги по техническому и санитарному обслуживанию МКД:		
3.1	Дворники	330	2 333 088
3.2	Мойщики гаража	331	832 568
3.3	Техники	332	2 040 255
			5 205 911
4.	Услуги по администрированию и управлению МКД:		
4.1	Управляющий	333	1 495 020
4.2	Бухгалтерские услуги	334	975 000
4.3	Председатель правления	335	360 000
4.4	Ревизор	336	-
4.5	Обслуживание оргтехники и прогр.обеспечения	337	70 350
4.6	Юридическое обслуживание	338	35 950
4.7	Банковское обслуживание	339	101 865
4.8	Расходы на получение справок,выписок,эл.подписи	340	4 903
4.9	Обработка информации для ГИС ЖКХ	341	33 000
4.10	Налоги	342	249 013
			3 325 101

5.	Коммунальные платежи:		
5.1	Электроэнергия ИТП	343	510 294
5.2	Электроэнергия дом+гараж	344	940 306
5.4	Центральное отопление	345	8 741 349
5.5	Водоснабжение и канализация	346	2 407 644
			12 599 593
III.	Всего использовано средств	300	38 329 610
IV.	Остаток средств на конец периода(стр.100+стр.200-стр.300):	400	10 237 839
	Размещено на депозите на 31.12.2023	410	10 000 000
	Остаток средств на р/с на 31.12.2023	420	237 839
	Текущая задолженность членов ТСЖ на 31.12.2023	430	4 593 053
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями	440	2 304 259
	Всего собственных средств на конец отчетного опериода (стр.410+стр.420+стр.430 - стр.440)	450	12 526 633
V.	Финансовый результат (стр.450-стр.150)		29 563

Бухгалтер ТСЖ "Власова 18"

Ревизор ТСЖ "Власова 18"



Пенькова Е.В.