

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2024 год

01.01.2024 - 31.12.2024 г.

		код	Сумма, руб.	
I.	Остаток средств на начало периода(стр.110+стр.120):	100	10 237 839	
	Остаток средств на р/с на начало периода	110	237 839	
	Размещено на депозите на 01.01.2024	120	10 000 000	
	Текущая задолженность членов ТСЖ на 01.01.2024	130	4 593 053	
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 01.01.2024	140	2 304 259	
	Всего собственных средств на начало отчетного периода(стр.110+стр.120+стр.130 - стр.140)	150	12 526 633	
II.	Поступление средств:	200	41 674 776	бюджет
	Доходы от предпринимательской деятельности	210	1 987 533	1 200 000,00
	Поступления от собственников жилья по текущим начислениям	220	38 282 093	38 033 127,88
	Проценты, полученные от депозитов	230	1 405 149	660 000,00
	Поступления из Рез.фонда			2 200 000,00
	Использование средств:			42 093 127,88
1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества:			
1.1.1	Техническое освидетельствование лифтов	310	56 835	56 835,00
1.1.2	Ремонт лифтов текущий	311	-	150 000,00
1.1.3	Страхование	312	4 600	2 300,00
1.1.4	Обслуживание лифтов и ДС	313	610 175	732 216,00
1.2	Обслуживание ППА и ДУ (жилой дом, гараж)	314	666 077	726 624,00
1.3.1	Обслуживание ИТП	315	227 500	210 000,00
1.3.2	Ремонт ИТП текущий	316	792 494	110 000,00
1.4	Охранные услуги	317	6 842 403	6 382 700,00
1.5	Аварийно-диспетчерская служба	318	2 077 010	2 077 020,00
1.6	Дезинфекция	319	95 506	16 006,20

1.7	Обслуживание уборочной техники	320	199 852	198 000,00
1.8	Обслуживание и ремонт ворот	321	45 500	42 000,00
1.9	Прокат ковров	322	128 745	129 814,88
1.10	Вывоз снега и КГМ	323	389 500	360 000,00
1.11	Вывоз бытовых отходов	324	733 511	936 000,00
1.12	Уход за зелеными насаждениями	325	84 000	84 000,00
1.13	Услуги связи	326	43 432	48 000,00
1.14	Текущий ремонт	327	2 611 133	1 800 000,00
	Текущий ремонт за счет резервного фонда		-	2 200 000,00
			15 608 273	16 261 516,08
2.	Закупка инвентаря, материалов и оборудования:			
2.1	Приобретение инвентаря, основных средств, инструментов и иного имущества	328	494 446	360 000,00
2.2	Приобретение расходных и канц.материалов	329	1 318 843	1 200 000,00
			1 813 290	1 560 000,00
3.	Услуги по техническому и санитарному обслуживанию МКД:			
3.1	Дворники	330	2 354 302	2 516 648,40
3.2	Мойщики гаража	331	974 104	874 196,40
3.3	Техники	332	2 191 266	2 226 609,00
			5 519 671	5 617 453,80
4.	Услуги по администрированию и управлению МКД:			
4.1	Управляющий	333	1 544 854	1 569 771,00
4.2	Бухгалтерские услуги	334	1 007 500	1 023 750,00
4.3	Председатель правления	335	360 000	360 000,00
4.4	Обсл-ие оргтехники и прогр.обеспечения,получение эл.подписи,обработка инф-ции для ГИС ЖКХ	336	95 800	96 000,00
4.5	Юридическое обслуживание	337	57 000	120 000,00
4.6	Банковское обслуживание	338	96 185	102 000,00
4.7	Налоги	339	516 601	240 000,00
			3 677 940	3 511 521,00
5.	Коммунальные платежи:			
5.1	Электроэнергия ИТП	340	536 980	565 788,30
5.2	Электроэнергия дом+гараж	341	1 113 190	1 016 085,40
5.4	Центральное отопление	342	6 867 365	9 288 517,56

5.5	Водоснабжение и канализация	343	4 737 165	4 272 245,74
			13 254 701	15 142 637,00
III.	Всего использовано средств	300	39 873 874	42 093 127,88
IV.	Остаток средств на конец периода(стр.100+стр.200-стр.300):	400	12 038 740	
	Размещено на депозите на 31.12.2024	410	11 400 000	
	Остаток средств на р/с на 31.12.2024	420	638 740	
	Текущая задолженность членов ТСЖ на 31.12.2024	430	4 450 331	
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 31.12.2024	440	2 093 533	
	Всего собственных средств на конец отчетного опериода (стр.410+стр.420+стр.430 - стр.440)	450	14 395 538	
V.	Финансовый результат (стр.450-стр.150)		1 868 905	

Бухгалтер ТСЖ "Власова 18"

Ревизор ТСЖ "Власова 18"

Пенькова Е.В.