

Финансовый отчет ТСЖ "Прспект Гагарина, 110" за 2022 г. (январь-декабрь)

Остаток денежных средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2021				1 528 826,04	
Поступления	Задолженность на 31.12.2021	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2022	Примечание
Жилые и нежилые помещения	706 756,97	3 101 085,68	3 157 103,43	650 739,22	
Жилые помещения		2 466 976,88	2 445 779,76		
Нежилые помещения		634 108,80	711 323,67		
Взносы на капитальный ремонт	110 062,06	753 893,45	733 686,44	130 269,07	
Жилые помещения		578 443,92	542 072,42		
Нежилые помещения		175 449,53	191 614,02		
Иные поступления:	70 888,96	72 490,18	121 058,89	22 320,25	
Эр-Телеком	27 000,00	18 000,00	40 500,00	4 500,00	Размещение оборудования связи
ИП Селиванов	26 388,96	19 959,60	41 190,85	5 157,71	Киоск по продаже воды
Ростелеком	13 000,00	10 000,00	16 500,00	6 500,00	Размещение оборудования связи
МТС	4 500,00	24 530,58	22 868,04	6 162,54	Размещение оборудования связи
ИТОГО	887 707,99	3 927 469,31	4 011 848,76	803 328,54	

Затраты						Таблица 1
Статья услуг	Задолженность на 31.12.2021	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2022	Поставщик услуг	Примечание
Перечисления денежных средств по взносу на капитальный ремонт с расчетного счета на спецсчет	52 171,05	733 686,44	893 476,25	0,00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	*107618,76 за предыдущие годы
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)	-296 832,71	4 467 498,55	4 252 742,16	-82 076,32		
Расходы за счет резервного фонда	0,00	357 202,83	357 202,83	0,00		
ИТОГО	-244 661,66	5 201 184,99	5 146 218,41	-82 076,32		
Остаток средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2022 г.				16 616,76		
<p><i>*Переходящий остаток 450791,26 на текущем счете не использован, в связи с отзывом лицензии у ПАО Радиотехбанк 31.01.2019, фактически средства потеряны (В 2018 году Центробанк неоднократно раз применял в отношении Радиотехбанка различные меры, в том числе ограничивал привлечение средств от физлиц. Несмотря на это, правление ТСЖ продолжало размещать средства на счете в Радиотехбанке, что повлекло за собой их потерю.) Текущий счет ТСЖ открыт в ПАО "СБЕРБАНК" с 01.02.2019.</i></p>						

Председатель _____ Санаева Т.Н.

Специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта

Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2021		1 781 511,64
Поступления	Получено	Примечание
Капремонт	885 845,83	перечисления с текущего счета
январь	66 097,00	
февраль	124 699,19	
март	45 410,41	
апрель	70 557,24	
май	65 823,87	
июнь	57 817,50	
июль	55 302,50	
август	63 318,08	
сентябрь	60 344,63	
октябрь	53 446,94	
ноябрь	169 423,73	
декабрь	53 604,74	
Проценты	7 630,42	
январь	733,10	
февраль	762,18	
март	724,70	
апрель	842,22	
май	836,26	
июнь	893,82	
июль	889,58	
август	768,47	
сентябрь	612,38	
октябрь	174,79	
ноябрь	193,95	
декабрь	198,97	
ИТОГО	893 476,25	

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2021	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.07.2022	Организация по предоставлению услуг	Примечание
1. Работы по капитальному ремонту						
Замена верхнего розлива	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	ООО МИК-СТРОЙ	
Итого	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00		
ВСЕГО	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00		
Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2022	1 179 987,89					

Председатель _____ Санаева Т.Н.

Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2022 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2021	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2022	Организация по предоставлению услуг	Примечание
1. Управление МКД (с 15.12.2020)	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	Румянцев А.М. Дог управления МКД от 15.12.2020	
2. Вознаграждение председателю, в т.ч.						
2.1. Вознаграждение председателю март-декабрь 2022	0,00	49 546,00	49 546,00	0,00	Санаева Т.Н.	
2.2. Вознаграждение председателю январь - март 2022	0,00	30 910,00	30 910,00	0,00	Дементьев С.В.	
Итого	0,00	500 456,00	500 456,00	0,00		
2. Содержание дома						
2.1. Бухгалтерские услуги	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю. договор от 10.01.2022, в т.ч. Ноябрь, Декабрь 2021 30000	
2.2 Оформление документов	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю. договор от 10.01.2022	
2.3 Ведение ГИС ЖКХ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю. договор от 10.01.2022	
2.4 Аудит за 2021год	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ИП Григорьева Н.Е.	
2.5.Комиссия банк	0,00	76 700,80	76 700,80	0,00		
2.6.Комиссия почта	0,00	5 295,77	5 295,77	0,00		
2.7. Оплата ОДН водоснабжение, водоотведение	0,00	72 221,29	72 221,29	0,00	ОАО "Нижегородский водоканал", Договор № 6666 от 01.08.2014 г.	
2.8. Чистка крыши от снега, наледи и сосулек	0,00	344 227,00	344 227,00	0,00	ООО "Промальп-НН"	
2.9. Аварийно-диспетчерское обслуживание	41 740,20	100 176,48	141 916,68	0,00	ООО "ЕДИНАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА" дог. № 24 от 15.04.2019	
3.1. Сервисное обслуживание узлов учета - ПУ ТЭ	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	ИП Припоров Д.А. Дог. № 273 от 20.09.2016 г январь-февраль, ИП Чернышев дог №280/22с от 01.04.2022 апрель-декабрь	
3.2. Услуги по начислению квартплаты	-4 714,45	54 429,15	49 714,70	0,00	ООО "Кустовой вычислительный центр" Дог. № 298-КВЦ-08.14 от 01.08.2014	
3.3. Дезинфекция МОП, уборка	0,00	144 621,00	144 621,00	0,00	ООО "НОРМА" дог. б/н от 07.04.2020	
3.4. Обслуживание МКД (уборка территории, подъездов, дезинфекция)	0,00	348 225,00	348 225,00	0,00	Зотова М. В. Договор с самозанятой	
3.5. Тех.обслуживание ВДГО, ВКГО	0,00	80 310,00	80 310,00	0,00	ООО ВГМ +	
3.6.Вентканалы	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	ООО Пожрегионсервис	
3.7. Ремонт и ТО домофона	9 492,00	52 968,00	59 296,00	3 164,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис" Дог. № 33/16 от 30.03.2016	
3.8. Права Ипользования СБИС (отчетность в ИФНС, Фонды, Статистика, ЭДО)	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	ООО ЛАД-Отчет, Аналитический центр АНО	
3.9. Юридические услуги 5000руб/мес	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	ИП Шипулин П.А.	
4.1. Налог УСН (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения)	13 470,00	23 185,72	18 605,58	18 050,14	ИФНС России	Срок уплаты 28.03
4.2. Налоги (страховые взносы), гос.пошлина	0,00	19 900,32	19 900,32	0,00	ИФНС России	страх взносы ПФ, ФОМС
4.3. Прочие расходы (сайт)	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	ТаймВэб	
4.4. Восстановление и создание тех документации МКД (колерный паспорт)	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	ИП Соловцов Н О	

4.5. Восстановление и создание тех документации МКД (обследование, подготовка плана экспликации подвала)	0,00	35 470,08	35 470,08	0,00	Роскадастр ППК	
4.6.Выполнение профилактических испытаний и измерений сопротивления изоляции электрооборудования	0,00	8 623,66	8 623,66	0,00	Сельхозводспецмонтаж НСМНУ	
4.7. Промывка, опрессовка системы отопления	0,00	48 990,00	48 990,00	0,00	ИП Василенко А.Н.	
4.8. Запуск системы отопления	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
4.9. Вознаграждение членам правления	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Закупка теплых вещей для учатников СВО	
5.2. Служебный телефон покупка	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00		
5.3 Резервный фонд	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	Резервный фонд	
Итого	59 987,75	1 957 527,27	1 996 300,88	21 214,14		

3. Текущие ремонтные работы

3.1. Ремонтные работы (восстановление колпаков над входом вентшахт, ремонт подоконника, устранение течи)	0,00	13 116,00	13 116,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
3.2.Тепловизионное обследование	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 6 от 04.02.22	
3.3. Ремонт кровли 222м2	0,00	598 868,00	598 868,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 30 от 01.06.2022	
3.4.Ремонт и гидроизоляция цоколя	0,00	159 050,00	159 050,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 22 от 11.05.2022	
3.5.Ремонт кирпичных вентканалов	0,00	214 420,00	214 420,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 29 от 01.06.2022	
3.6. Устройство дверных откосов в подъездах	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	ООО МИК-Строй дог 9 от 07.03.2022	
3.7.Ремонт системы отопления	0,00	49 402,00	49 402,00	0,00	ОО Мик-Строй дог 1 от 11.01.2022	
3.8.Услуги АГП 45м	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	ИП Елькин М.В.	
3.9.Благоустройство	0,00	66 620,00	66 620,00	0,00	Румянцев А.М. Дог от 10.01.2022	
4.1.Двери входные	-216 530,00	216 530,00	0,00	0,00	ПК ПРИЗМА	
4.2.Двери входные	-137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	ПК Фарвест	
4.3.Ремонт кровли	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	ООО Мик-Строй аванс	
Итого	-353 530,00	1 608 306,00	1 354 776,00	-100 000,00		

4. Материалы

4.1. Материалы для выполнения ремонтных работ, хоз. Расходы, расходы нотариуса, почтовые расходы	-3 290,46	44 006,45	44 006,45	-3 290,46		Авансовый отчет
	0,00			0,00		
Итого	-3 290,46	44 006,45	44 006,45	-3 290,46		

Расходы за счет резервного фонда

5.1.Оплата ущерба авто	0,00	128 461,10	128 461,10	0,00	Сомов Б.Б., суд приставы	
5.2.Компенсация ущерба (аварийное состояние верхнего розлива)	0,00	7 511,00	7 511,00	0,00	кв 121	
5.3. Прочие расходы	0,00	500,00	500,00	0,00	Финансовые санкции за март 2021 СЗВ-м	
5.4.Ремонтные работы	0,00	15 870,00	15 870,00	0,00	3436 ИП Кулькин М.Ю. Ремонт ступеньки 6766 ИП Кулькин М.Ю. обустройство складов в подвале 5638 ИП Кулькин М.Ю. Замена замка п4	

5.5.Ремонтные работы, в т.ч. Сантехнические	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	3500 ИП Кулькин М.Ю. за устранение аварии кв 43, ремонт выхода вентиляции на кровле и ручки на вх дв блдъезда 2000 ИП Кулькин М.Ю. устранение засора в стояке канализации кв 75	
5.6.Ремонтные работы, в т.ч.электромонтажные работы	0,00	23 045,00	23 045,00	0,00	5296 ИП Кулькин М.Ю. Прочистка стояка, замена светильника 6 п 2600 ИП Кулькин М.Ю. замена датчика движения 9149 ИП Кулькин М.Ю. замена датчика движения, герметизация двери 5 п 6000 ИП Кулькин М.Ю. обустройство 4 эл щитов в подвале 1 и 4 подъезда	
5.7. Канцтовары	0,00	23 430,73	23 430,73	0,00		
5.8.Ремонтные работы (герметизация мест нарушения кровельного покрытия)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
5.9.Ремонтные работы (замена кранов радиатора кв 56)	0,00	6 648,00	6 648,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
6.1.Замена стояка канализации	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 87 от 28.12.22	
6.2.Ремонт сист отопления, электропроводки кв 123	0,00	22 786,00	22 786,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 12 от 16.03.22	
6.3. Работы по заполнению пустот в кирпич стенах	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00	ООО Мик-Строй дог 11 от 15.03.22, дог 5 от 20.02.2022	
6.4.Промазка герметиком швов, правка воронки	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	ООО Промальп	
6.5.Ремонтные работы (устранение течи над кв 122, замена эл щита 4 п, покраска двери 5 п)	0,00	8 511,00	8 511,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
Итого	0,00	357 202,83	357 202,83	0,00		
ВСЕГО	-296 832,71	4 467 498,55	4 252 742,16	-82 076,32		

Председатель _____ Санаева Т.Н.