

**Финансовый отчет ТСЖ "Прспект Гагарина, 110" за 2023 г. (январь-декабрь)**

Остаток денежных средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2022				16 616,76	
Поступления	Задолженность на 31.12.2022	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2023	Примечание
<b>Жилые и нежилые помещения</b>	<b>650 739,22</b>	<b>3 814 626,05</b>	<b>3 692 252,06</b>	<b>773 113,21</b>	
Жилые помещения		2 908 120,17	2 825 284,59		
Нежилые помещения		906 505,88	866 967,47		В т.ч. помещения КУГИ 118659,48руб.
<b>Взносы на капитальный ремонт</b>	<b>130 269,07</b>	<b>993 526,23</b>	<b>954 867,42</b>	<b>168 927,88</b>	
Жилые помещения		678 120,93	642 729,07		
Нежилые помещения		315 405,30	312 138,35		В т.ч. помещения КУГИ 114811,07 из них долг 98727,87руб.
<b>Иные поступления:</b>	<b>22 320,25</b>	<b>75 995,64</b>	<b>69 646,77</b>	<b>28 669,12</b>	
Эр-Телеком	4 500,00	18 000,00	18 000,00	4 500,00	Размещение оборудования связи
ИП Селиванов	5 157,71	21 345,48	14 996,61	11 506,58	Киоск по продаже воды
Ростелеком	6 500,00	12 000,00	12 000,00	6 500,00	Размещение оборудования связи
МТС	6 162,54	24 650,16	24 650,16	6 162,54	Размещение оборудования связи
<b>ИТОГО</b>	<b>803 328,54</b>	<b>4 884 147,92</b>	<b>4 716 766,25</b>	<b>970 710,21</b>	

Затраты					Таблица 1	
Статья услуг	Задолженность на 31.12.2022	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2023	Поставщик услуг	Примечание
Перечисления денежных средств по взносу на капитальный ремонт с расчетного счета на спецсчет	-107 618,76	954 867,42	830 341,80	124 525,62	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 )	-85 240,32	3 955 918,20	3 872 509,53	-1 831,65		
Расходы за счет резервного фонда	0,00	314 954,00	314 954,00	0,00		
<b>ИТОГО</b>	<b>-192 859,08</b>	<b>4 910 785,62</b>	<b>4 702 851,33</b>	<b>122 693,97</b>		
Остаток средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2023 г.		<b>402 949,72</b>				
<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 31.12.2022		1 179 987,89
Поступления	Получено	Примечание
<b>Капремонт</b>	<b>822 990,17</b>	перечисления с текущего счета
январь	59 450,78	
февраль	0,00	
март	78 918,32	
апрель	143 189,86	
май	68 382,41	
июнь	0,00	
июль	3 000,00	
август	150 000,00	
сентябрь	100 000,00	
октябрь	0,00	
ноябрь	145 798,80	
декабрь	74 250,00	
<b>Проценты</b>	<b>7 351,63</b>	
январь	484,93	
февраль	506,12	
март	475,78	
апрель	553,98	
май	574,65	
июнь	626,88	
июль	630,06	
август	652,13	
сентябрь	652,87	
октябрь	699,20	
ноябрь	759,61	
декабрь	735,42	
<b>ИТОГО</b>	<b>830 341,80</b>	

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2022	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2023	Организация по предоставлению услуг	Примечание
<b>1. Работы по капитальному ремонту</b>						
---	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2. Материал</b>						
<b>Итого</b>				0,00		
<b>ВСЕГО</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2023</b>				<b>2 010 329,69</b>		

Председатель

Санаева Т.Н.

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2023 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2022	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2023	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	60 000,00	60 000,00	0,00	Санаева Т.Н.	
Итого	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00		
<b>2. Содержание дома</b>						
2.1. Бухгалтерские услуги	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю.	
2.2 Оформление документов	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю.	
2.3 Ведение ГИС ЖКХ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю.	
2.4 Аудит за 2022год	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	ИП Матвеева Н.Г.	
2.5.Комиссия банк	0,00	75 813,11	75 813,11	0,00		
2.6.Комиссия почта	0,00	5 830,62	5 830,62	0,00		
2.7. Оплата ОДН водоснабжение, водоотведение	0,00	87 734,23	87 734,23	0,00	ОАО "Нижегородский водоканал",	
2.8. Чистка крыши от снега, наледи и сосулек	0,00	286 995,00	286 995,00	0,00	ООО "Промальп-НН", ИП Емельянов М.Е.	
2.9. Аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	107 967,96	107 967,96	0,00	ООО "ЕДИНАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА" дог. № 24 от 15.04.2019	
3.1. Сервисное обслуживание узлов учета -ПУ ТЭ	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	ИП Чернышев дог №280/22с от 01.04.2022	
3.2. Услуги по начислению квартплаты	0,00	61 091,70	61 091,70	0,00	ООО "Кустовой вычислительный центр" Дог. № 298-КВЦ-08.14 от 01.08.2014	
3.3. Обслуживание МКД (уборка территории, подъездов, дезинфекция)	0,00	406 655,00	406 655,00	0,00	Зотова М. В. Договор с самозанятой	
3.4. Тех.обслуживание ВДГО, ВКГО	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	ООО ВГМ +	
3.5.Вентканалы	0,00	13 415,00	13 415,00	0,00	ООО Пожрегионсервис	
3.6. Ремонт и ТО домофона	0,00	45 087,00	45 087,00	0,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис" Дог. № 33/16 от 30.03.2016	
3.7. Права Исползования СБИС (отчетность в ИФНС, Фонды, Статистика, ЭДО)	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	ООО СБИС-ОТЧЕТ	
3.8. Юридические услуги	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	ИП Шипулин П.А., ИП Фомичева Т.Ф.	
3.9. Налог УСН (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения)	18 050,14	4 178,81	20 770,14	1 458,81	ИФНС России	Срок уплаты 28.03
4.1. Налоги (страховые взносы), гос.пошлина	0,00	30 592,86	30 592,86	0,00	ИФНС России	страх взносы ПФ, ФОМС, госпошлина суд КУГИ
4.2. Прочие расходы (сайт)	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	ТаймВэб	
4.3. Досудебное взыскание долгов по муниципальным помещениям	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	ИП Швецова П.Ю.	
4.4. Подготовка документов для собрания (печать бюллетеней и реестров)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	ИП Швецова П.Ю.	
4.5. Промывка, опрессовка системы отопления	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	ООО НН-УЮТ	
4.6. Запуск системы отопления	0,00	61 692,00	61 692,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
4.7. Вознаграждение членам правления	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00		
4.8. Взносы с вознаграждения членам правления	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00		
4.9. Вознаграждение ревизору	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
5.1. Резервный фонд	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	Резервный фонд	
Итого	18 050,14	2 256 797,29	2 273 388,62	1 458,81		

### 3. Текущие ремонтные работы

3.1. Окраска перил в подъездах	0,00	43 402,00	43 402,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
3.2. Замена кранов, радиаторов отопления	0,00	107 283,00	107 283,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
3.3. Ремонт водосточной системы	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	ООО Промальп	
3.4. Промазка герметиком швов кровли	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	ООО Промальп	
3.5. Ремонт кровли	-100 000,00	426 903,00	326 903,00	0,00	ООО Мик-Строй	
<b>Итого</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>813 888,00</b>	<b>713 888,00</b>	<b>0,00</b>		

### 4. Материалы

4.1. Материалы для выполнения ремонтных работ, хоз. Расходы, расходы нотариуса, почтовые расходы, связь, транспортные расходы	-3 290,46	82 148,91	82 148,91	-3 290,46		Авансовый отчет
4.2. Закупка материалов (манометры, краны)	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	ИП Архипов А.Е.	
<b>Итого</b>	<b>-3 290,46</b>	<b>90 278,91</b>	<b>90 278,91</b>	<b>-3 290,46</b>		

### Расходы за счет резервного фонда

5.1. Компенсация ущерба	0,00	206 210,00	206 210,00	0,00	Возмещение ущерба кв 81, 123, 5, 6, 65, 40	
5.2. Видеофиксация ущерба	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ИП Кокшин М.О.	
5.3. Ремонт канализационного стояка	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	ООО Мик-Строй	
5.4. Устранение засоров, ремонт канализации	0,00	35 406,00	35 406,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
5.5. Электромонтажные работы	0,00	9 593,00	9 593,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
5.6. Прочие ремонтные работы	0,00	16 635,00	16 635,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
5.7. Уборка контейнерной площадки	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	Румянцев А.М.	
5.8. Ремонтные работы (замена стеклопакета)	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	ООО Алсми-НН	
5.9. Восстановление работоспособности стояка отопл	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	Румянцев А.М.	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>314 954,00</b>	<b>314 954,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>ВСЕГО</b>	<b>-85 240,32</b>	<b>3 955 918,20</b>	<b>3 872 509,53</b>	<b>-1 831,65</b>		
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	--	--

Председатель \_\_\_\_\_ Санаева Т.Н.