

О Т Ч Е Т
правления ТСЖ "Орленок"
о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
за период 01.01.23 г. - 31.12.23 г.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023 г. - **441 462,92**

Остаток денежных средств на спец.счете(капитальный ремонт) на 01.01.2023 г. - **15 942 043,31**

Касса - **0,00**

1. Приход денежных средств на р/счет.

1.	Поступление от собственников за содержание жилья и коммунальные услуги	29 440 518,58
	в том числе ;	
	Поступление от собственников за содержание жилья	9 058 679,25
	Поступление от собственников за текущий ремонт	1 149 688,61
	Оплата за открытие ворот по заявлениям собственников	16 366,05
	Оплата за отключение стояков по заявлениям собственников	1 860,00
	Оплата пени	97 134,33
	Поступления по коммунальным услугам:	
	Отопление и горячая вода	10 212 661,90
	Электроэнергия	3 567 095,66
	Холодная вода и водоотведение	2 186 581,49
	Обращение с ТКО	668 465,54
	Лифт	766 992,19
	Антенна	51 370,03
	Охрана	1 469 495,58
	Домофон	194 127,95
2.	Доходы от сдачи в аренду МОП	358 556,40
3.	Получено от арендаторов за коммунальные услуги	18 207,79
4.	Возмещение судебных расходов	129 700,00
5.	Возврат от поставщиков	103 274,00
	Итого приход по осн.расч.счету с 01.01.23 г. по 31.12.23 г. составил	30 050 256,77
5.	Поступление от собственников на капитальный ремонт (отдельный специальный счет)	5 358 639,09
6.	Поступили проценты по спецсчету (денежные средства по капитальному ремонту)	680 938,44
	Итого приход по спец.счету 01.01.23 г. по 31.12.23 г. составил	6 039 577,53
	Оплата за услуги основных поставщиков, Всего:	19 755 690,74
	в том числе:	

МУП "Горводоканал" (ХВС, водоотведение)	2 008 112,98
АО "Новосибирскэнергосбыт" (электроэнергия)	4 493 945,37
ОАО "Сибэко" (тепловая энергия)	9 815 113,78
Содержание лифтов	718 010,00
Механизированная уборка снега, вывоз снега	161 000,00
Обращение с ТКО (МУП "САХ")	545 748,60
Обслуживание антенны, домофонов	231 100,00
Обслуживание видеонаблюдения	48 000,00
Обслуживание ворот	36 800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	204 280,00
Охрана МОП (ЧОП "Рысь")	1 493 580,01
Оплата за услуги прочих поставщиков , всего	1 799 432,31
В том числе :	
Охрана объекта (тревожная кнопка)	49 497,80
Техническое обслуживание ИТП	226 107,60
Областной центр дезинфекции	48 301,25
Обслуживание официального сайта ТСЖ	16 230,00
Приобретение материалов у поставщиков	656 826,37
Прочие услуги (ремонтные работы, юридические услуги и т.д)	778 169,29
услуги связи	24 300,00
Перечислена заработная плата с расч.счета	4 735 806,29
Перечислено в бюджет (НДФЛ, налог по УСН, госпошлина, страховые взносы)	2 472 057,51
перечислено денежных средств по авансовым отчетам	251 455,27
перечислено денежных средств по судебным искам	235 611,83
услуги банка	21 450,61
Итого расход за 01.01.23-31.12.23 составил	29 271 504,56
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2023 г.	1 220 215,13
Расход денежных средств по капитальному ремонту	
Работы по капитальному ремонту здания	4 852 480,03
Остаток денежных средств на спец. счете (кап.ремонт) на 31.12.2023 г.	17 129 140,81

Расходы ТСЖ по статье содержание жилья и текущий ремонт

За счет средств статьи содержание жилья приобретены материалы и инструменты : в т.ч	815 494,88
Инвентарь, инструменты, моющие средства	94 058,47
Канцелярские товары	11 830,00
Расходные материалы по электрике и сантехнике	305 880,12
Спецодежда	22 476,00

Ремонтные работы (мелкий ремонт в подъездах, монтаж стоек и сигн.огней и .т.д.)	333 469,00
Программно-техническое оборудование(сайт, обслуживание 1С, картриджи, программа "Контурн-экстерн"	70 257,29

За счет средств статьи содержание жилья проведены следующие работы и услуги :	1 645 159,33
Механизированная уборка и вывоз снега	161 000,00
Услуги связи	31 299,88
Дератизация	50 400,00
Охрана объекта	53 988,00
Расходы на услуги банка	21 450,61
Тех.обслуживание ворот	188 100,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	251 185,00
Тех.обслуживание ИТП	206 400,00
Прочие (юридические услуги,почтовые расходы)	225 641,64
Обслуживание и модернизация системы видеонаблюдения	142 909,00
За счет средств от сдачи в аренду помещений и прочих услуг были произведены работы:	156 392,60
Благоустройство территории (деревья,цветы,земля, песок,триммер и т.д.)	156 392,60
За счет средств статьи содержание жилья по договорам ГПХ были проведены работы:	179 307,00
Сброс снега с козырьков, очистка от снега и сосулк верхних этажей	38275,00
Выполнение сварочных работ	11494,00
Выполнение работ по восстановлению тротуара возле офиса "Антистресс", ремонт крыльца)	17471,00
Выполнение работ по сбросу снега и очистке от снега переходных балконов	11494,00
Работы по ремонту поликарбоната на входных дверях пожарных переходов 1 подъезда	24138,00
Благоустройство клумб (пересадка растений)	21264,00
Замена доводчиков , дверных стекол в подъездах	6896,00
Выполнение комплекса работ при механизированной уборке снега (очистка негабаритных и труднодоступных мест вручную)	36781,00
Сварочные работы (подготовка ИТП к зиме, аварийные работы)	11494,00

бухгалтер *ТМ*

Котурова. О.Б