

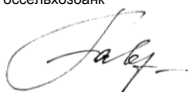
**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ "ТСЖ "ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 21-23"
2023 ГОД**

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., всего	5 590 557,13
Расчетный счет ПАО "Контур.Банк"	630 376,30
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 21) ПАО "Россельхозбанк"	2 396 691,26
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 23) ПАО "Россельхозбанк"	2 609 201,11
В кассе организации	- 45 711,54

1	ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ	9778354,29
1.1.	Граждане (жилые помещения)	6888313,49
1.2.	Нежилые помещения	921560,80
1.3.	Целевые поступления от использования общего имущества, в том числе:	1968480,00
1.3.1.	ООО «АВК-94»: договор № 5 от 13.12.2009г. (пользование частью земельного участка и торцевой стеной МКД Челюскинцев, 21)	156000,00
1.3.2.	ЗАО «Вымпел-Коммуникации» (до реорганизации ООО «СЦС «Совинком»): договор № 7 от 01.12.2006г. (пользование частью чердачных помещений МКД Челюскинцев 21 и 23 для размещения телекоммуникационного оборудования и кабелей связи)	30000,00
1.3.3.	ЗАО «Фьючер Медиа»: договоры № Ч21 от 01.04.2021 и № Э23 от 01.03.2021 (пользование фасадной частью крыш МКД Челюскинцев 21 и 23)	1500000,00
1.3.4.	ИП Фурсов Герман Александрович: Соглашение о порядке пользования частью земельного участка от 01.04.2022	282480,00
1.3.5.	ИП Осинцев В.В.: соглашение о порядке пользования земельным участком от 05.02.2021г.	
2	ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ	10380777,01
2.1.	Коммунальные услуги	4346009,83
2.1.1.	Отопление и горячее водоснабжение (ПАО "Т Плюс")	2527689,29
2.1.2.	ХВС и водоотведение (ЕМУП "Водоканал")	710473,31
2.1.3.	Электроснабжение (АО "Екатеринбургэнергообл")	768966,71
2.1.4.	Газоснабжение (АО "Екатеринбурггаз")	127315,54
2.1.5.	Утилизация ТКО (ЕМУП "Спецавтобаза")	211564,98
2.2.	Содержание жилья, в том числе:	6034767,18
2.2.1.	Расходы на содержание жилья (за счет обязательных платежей на содержание жилья)	3711528,39
2.2.1.	Паспортное обслуживание (ООО "Управляющая компания "РЭМП Железнодорожного района")	40297,80
2.2.1.1	Техническое обслуживание лифтов (АО "Ураллифтналадка")	197777,61
2.2.1.2	Периодическое освидетельствование лифтов (АО "СИЦ "ЛИФТЭКСПЕРТ")	13800,00
2.2.1.3	Дезинфекция МОП (ИП Модокалов А.В.)	24500,00
2.2.1.4	Проверка и прочистка вентиляционных каналов (ООО "ВентРемСтрой")	5400,00
2.2.1.5	Техническое обслуживание домофонов (ООО "Комфорт-Сервис")	102250,00
2.2.1.6	Очистка территории МКД Челюскинцев 21 и 23 от снега (вывоз снега) (ИП Дубровская Светлана Антоиновна)	38750,00
2.2.1.7	Устранение засоров канализации (ООО "Труба-Дело", ИП Зубарев Иван Дмитриевич)	55355,00
2.2.1.	Обслуживание УКУТЭ, поверка (ИП Антропов С.И.), термоэлементы (АО "ЧИП и ДИП")	5030,00
2.2.1.	Транспортировка и передача отходов на полигон для обращения бункеровозом (ООО "Коммунально-строительный сервис")	5600,00
2.2.1.8	Обслуживание электронной отчетности (ООО "Компания "Тензор");	7400,00
2.2.1.9	Система защиты, продукт Kaspersky internet Security (ООО "НЕКСВЕЙ")	1791,00
2.2.1.10	Гидропромывка, гидроиспытание, дезинфекция труб отопления и микробиологический анализ горячей воды (ИП Косцов А.А.)	46000,00
2.2.1.11	Техническое обслуживание ВДГО (АО "Екатеринбурггаз")	96293,20
2.2.1.12	Изготовление информационных табличек (ИП Голубкова О.А.); Изготовление информационных досок (ООО "Центр цифровой печати")	16837,80
2.2.1.13	Предоставление сведений из ЕГРН (Росреестр)	7380,00
2.2.1.14	Госпошлина за подачу исков в суд	15436,92
2.2.1.15	Расходные ремонтные материалы, инструменты, канцтовары, хоз.принадлежности, телефон, интернет, почта Услуги банка (ПАО "Контур.Банк")	274996,54 81808,81
2.2.1.16	Налог УСНО за 2022г.	20213,86
2.2.1.17	Фонд оплаты труда, включая НДС/ФЛ и обязательные взносы ФОМС, ПФ, Соц.страх (управление, бухгалтер, инженер, слесарь, электрик, разнорабочий, дворник, мусорщик)	2654609,85
2.2.2.	Расходы на содержание и ремонт общего имущества за счет целевых средств от передачи в пользование общего имущества собственников	2323238,79
2.2.2.1	Целевые средства в фонд кап.ремонта (перечисление на специальные счета)	964143,79
2.2.2.2	Ремонт подъезда МКД Челюскинцев 23 (ООО "Маритоль")	284995,00
2.2.2.3	Ремонт козырьков лоджий 10 эт. МКД Челюскинцев 21 и 23 (ООО ТПК "Промтехнологии")	189280,00
2.2.2.4	Ремонт кровли над магазинами МКД Челюскинцев 23 (ООО ТПК "Промтехнологии")	83220,00
2.2.2.5	Услуги охраны ("ООО ЧОП "Президент")	801600,00

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г., всего, в том числе:	5 839 552,90
Расчетный счет ПАО "Банк "Екатеринбург", в том числе остаток средств дополнительных источников целевого назначения	27 953,58
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 21) ПАО "Россельхозбанк"	2 917 707,46
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 23) ПАО "Россельхозбанк"	2 893 891,86

председатель правления ТСЖ "Челюскинцев 21-23"



Т.А. Гаврилова