ПРИЛОЖЕНИЕ №
для утверждения общим собранием
членов ТСЖ "Щербакова 5А"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "Щербакова, 5А" ЗА 2022 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолжен-ность на 01.01.2022	Факт, руб.		Задолжен-ность на 01.01.2023
				Начислено	Оплачено	
	ДОХОДЫ					
1	**Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:**		**491,542.39**	**3,747,684.05**	**3,671,114.20**	**568,112.24**
2	*Отопление*		185,017.61	1,346,776.89	1,288,672.84	243,121.66
3	*Холодная вода*		37,973.73	349,903.49	342,416.00	45,461.22
4	*ГВС 1 куб(нагрев)*		61,192.52	370,666.00	381,002.10	50,856.42
5	*ХВС для нагрева ГВС*		30,725.16	188,834.50	193,563.20	25,996.46
6	*Водоотведение счетч.*		45,860.33	361,619.46	359,774.96	47,704.83
7	*Электроэнергия*		87,683.09	770,400.61	749,808.06	108,275.64
8	*Обращение с ТКО*		43,089.95	359,483.10	355,877.04	46,696.01
9						0.00
10	Содержание жилья		325,177.23	2,567,032.30	2,609,830.24	282,379.29
11	хвс на сои		0.00	0.00	0.00	0.00
12	гвс (под) на сои		0.00	0.00	0.00	0.00
13	гвс (нагр) на сои		0.00	0.00	0.00	0.00
14	эл.энергия на сои		37,669.54	191,285.75	200,231.93	28,723.36
15	водоотведение ОДН		0.00			0.00
16	Пени, выставленные собственникам за несовевременные платежи		12,459.43	38,131.63	40,932.51	9,658.55
17	Услуги консъержа		43,283.17	384,000.00	376,249.48	51,033.69
18	Охрана		0.00			0.00
19	***Итого поступлений от собственников за жилищно-коммунальные услуги***		***910,131.76***	***6,928,133.73***	***6,898,358.36***	***939,907.13***
20	***эл.энергия паркинг***		***1,733.36***	***21,994.87***	***20,502.67***	***3,225.56***
21	***паркинг***		***21,675.72***	***310,692.00***	***288,918.22***	***43,449.50***
22	***Итого поступления о собственников за паркинг***		***23,409.08***	***332,686.87***	***309,420.89***	***46,675.06***
23	Аренда		69,096.77	181,000.00	145,000.00	105,096.77
24	***Итого по прочим доходам***		***69,096.77***	***181,000.00***	***145,000.00***	***105,096.77***
25	Взнос на капитальный ремонт		748,235.27	1,241,462.64	1,498,560.83	491,137.08
26	Пени, выставленные собственникам за несовевременные платежи		86,611.20	48,353.33	60,471.04	74,493.49
27	Выплата процентов		0.00	29,835.43	29,835.43	0.00
28	***Итого поступлений от собственников по капитальному ремонту***		***834,846.47***	***1,319,651.40***	***1,588,867.30***	***565,630.57***
30	**ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ**		**1,837,484.08**	**8,761,472.00**	**8,941,646.55**	**1,657,309.53**
	РАСХОДЫ					
1	**Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:**		**481,740.90**	**3,717,134.80**	**3,533,873.98**	**665,001.72**
2	*Теплоэнергия (ООО "ТЭК "Чкаловский")*		131,923.15	1,673,508.43	1,391,944.19	413,487.39
3	*Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")*		140,259.29	812,476.56	838,258.28	114,477.57
4	*Электроэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергосбыт")*		185,511.02	939,097.01	1,012,814.83	111,793.20
5	*Вывоз ТКО (ЕМУП "Спецавтобаза")*		24,047.44	292,052.80	290,856.68	25,243.56
6	**Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:**	**0**	**245,975.54**	**2,394,538.73**	**2,384,896.53**	**257,117.74**
7	Сервисное (техническое) обслуживание помещений (ООО Комфортный сервис"		55,000.00	21,290.00	76,290.00	0.00
8	*Техническая эксплуатация (ООО "УК ПАРТНЕР")*		128,565.31	1,542,783.72	1,502,783.72	168,565.31
9	*Услуги "консьерж"(ИП Абдрахманов С.У.)*		36,660.00	439,920.00	439,920.00	36,660.00
10	*Аренда грязеудерж.покрытия (ООО "Холдинг Мир Чистоты")*		2,814.00	23,340.00	24,278.00	1,876.00
11	*Обслуживание лифтов, (ООО "Средураллифт")*		16,008.00	208,996.00	192,096.00	32,908.00
12	*Техническое осв.лифтов (ООО "ИКЦ УралЛифт")*			5,946.00	5,946.00	
13	*страхование лифтового оборудования (АльфаСтрахование)*			1,500.00	1,500.00	
14	*Обслуживание пожарной сигнализации (ООО "РСБ")*		4,000.00	48,000.00	44,000.00	8,000.00
15	*Обслуживание сайта (Храмцов А.Ю.)*			25,199.80	24,149.90	1,049.90
16	*ведение ГИС ЖКХ*			10,092.00	7,569.00	2,523.00
17	*Обслуживание УКУТ (ИП Черепанов А.В.)*		2,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00
18	*Паспортное обслуживание (МКУ "Центр муниципальных услуг")*		1,610.83	19,329.96	19,329.96	1,610.83
19	*Дератизация (ООО "Городская дезинфекционная станция")*			13,050.00	11,962.50	1,087.50
20						
21	*услуги связи (АО "ЭР Телеком Холдинг")*		-682.60	12,591.25	11,071.45	837.20
22	**Содержание ТСЖ "Щербакова 5А", в т.ч.:**	**0**	**267,054.78**	**776,547.08**	**1,008,492.80**	35,109.06
23	*Налог с ТСН (доходы)*		-12,080.00	35,521.00	39,254.00	-15,813.00
24	*Комиссия за перевод по расчетным документам (ПАО КБ "УБРИР")*			29,064.32	29,064.32	
25	*Вознаграждение оператора ЕРЦ(ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика")*			109,080.14	109,080.14	
26	*ФОТ*		206,363.00	361,218.00	534,194.00	33,387.00
27	*НДФЛ,страховые взносы*		72,771.78	236,228.04	291,464.76	17,535.06
28	штрафы, пени		0.00	5,435.58	5,435.58	0.00
29	**Прочие расходы, в т.ч.:**	**0**	**8,760**	**447,920**	**505,970**	**-5,290**
30	счетчик (ООО Росэлектро)			4,576.63	4,576.63	
31	(ООО Сантехмарт)			39,980.00	39,980.00	
32	*(ООО Сатурн Урал)*			6,318.00	6,318.00	
33	*лампа светодиодная (ООО ТД Электротехмонтаж)*			19,209.33	19,253.97	-44.64
34	*замена блока питания на системе СВН (ООО РСБ)*			4,700.00	4,700.00	
35	*ремонт кровли (ООО АРМ-Строй)*			51,575.00	51,575.00	
36	табличка,карман(ООО АС)			6,670.00	6,670.00	
37	авансовый отчет			3,913.00	3,913.00	
38	госпошлина		-1,245.53	4,758.55	4,758.55	-1,245.53
39	*расширительный бак (ИП Михо А.П.)*			98,720.00	98,720.00	
40	*ксилотное моющее средство (ИП Красник Э.Т)*			5,350.00	5,350.00	
41	*сантехнические материалы (Ип Галактионов С.Н.)*		5,006.00	8,542.00	13,548.00	
42	*лист (ООО МеталлСервис)*			800.00	800.00	
43	кресло (ООО Комус)			7,990.00	7,990.00	
44	корпус замка противопожар (ИП Гуринова М.А.)			1,550.00	1,550.00	
45	*коврик ячеистый (ООО Леруа Мерлен)*			3,390.00	3,390.00	
46	гидродинамическаячистка трубопровода (ООО Акварио)			29000	29000	
47	пружина, монтажные работы (ООО Дока)			43,000.00	43,000.00	
48	вывоз снега (ИП Абдрахманов С.У.;ООО АРМ Строй)		9000	23400	32400	
49	программное обеспечение (Бонус Ай Ти, СКБ Контур)			38700	38700	
50	*бумага (ИП ахунова Г.В.)*			6,450.00	6,450.00	
51	*формирование реестра собственников (ООО Вметре)*			1,872.00	1,872.00	
52	*песок (ООО Глазгоро)*			5,700.00	5,700.00	
53	*рассада цветов(ГКФХ Толмачева)*			1,755.00	1,755.00	
54	*судебная экспертиза (ООО Независимая экспертиза)*			44,000.00	44,000.00	
55	*юридические услуги (ИП Лягаева О.В.)*			30,000.00	30,000.00	
56	*ООО "Х-Континент"*		-4,000.00			-4,000.00
57	***РАСХОДЫ ПАРКИНГА***			**120,950.15**	**120,950.15**	**0.00**
58	*ремонт паркинга (ООО "ДорХан-Урал")*			11,690.00	11,690.00	

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолжен-ность на 01.01.2022	Факт, руб.		Задолжен-ность на 01.01.2023
				Начислено	Оплачено	
59	*ремонт эл освещения (ИА Силаева Е.С.)*			35,260.15	35,260.15	
60	*уборка паркинга (ИП Наумова Н.В)*			74,000.00	74,000.00	
61	***РАСХОДЫ ПО КАП РЕМОНТУ***			6,640,014.00	6,640,014.00	
62	*ремонтные работе (ООО УК Партнер)*			6,640,014.00	6,640,014.00	
63	**ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:**	**0**	**1,003,531.69**	**14,097,104.27**	**14,194,197.61**	**951,938.35**
1	**Остаток денежных средств на 01.01.2022, в т.ч.:**				**7,219,525.03**	
	р/с …6982				25,735.28	
	р/с …0016				127,645.17	
	р/с …0580				7,066,144.58	
2	**Остаток денежных средств на 01.01.2023, в т.ч.:**				**1,966,973.97**	
	р/с …6982				267.63	
	р/с …0016				10,128.38	
	р/с …0580				1956577.96	

Председатель правления ТСЖ "Щербакова 5А" _____ / /