

ТСН "На Пионерской"  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ВЗНОСОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 год

№	Наименование статей	Сумма
I.	Взносы на содержание ОИ	
	Долг по взносам на начало года	140347,48
	Начислено взносов за сод. и ремонт жилья	1693666,16
	Начислено ОДН ЭЭ	164697,21
	Начислено ОДН ВДО	5986,68
	Начислено ОДН ХВС	6384,72
	Оплачено взносов за сод. и ремонт жилья	1700854,28
	Взаимозачеты (за запуск лифтов в 2016г.)	-76529,34
	Долг по взносам на конец года	233698,63
II.	Денежные средства	
1.	Остаток на начало года	55561,86
	Остаток на расчётном счёте на начало года	55561,86
	Остаток в кассе на начало года	0
2.	Приход	1750054,28
	Поступило взносов	1700454,28
	Доход от сдачи в аренду имущества (ПАО МТС)	2700
	Доход от сдачи в аренду имущества (ООО Вымпел-коммуникации)	9600
	Доход от сдачи в аренду имущества (ПАО Ростелеком)	33300
	Прочее поступление (пени, госпошлина, судебные расходы)	0
	ошибочные или невыясненные платежи	4000
3.	Расход	
	Комитет финансов администрации БМР (Муниципальное автономное учреждение БМР "Информационный центр)	2448
	ООО Жилкомсервис (обслуживание каналов дымоудаления)	27900
	ООО МПЦ Эксперт Финанс (бухгалтерские услуги, распечатка квитанций)	121055
	ООО Лифтремонт ТО (ослуживание и текущий ремонт лифтов)	138294
	МУП Водоканал ОДН	19431,59
	ПАО Саратовэнерго ОДН	190502,39
	АО Газпром газораспределение Саратовская область	18882,77
	Размещение информации на web-сайте, ГИС ЖКХ (Назаров Д.В.)	95000
	Работы по текущему ремонту ОИ, электро-технические работы (Смирнов О.А.)	136850
	Соль техническая по безналичному расчету (ИП Войт)	12000
	МУП ИРЦ (обслуживание паспортных столов)	21103,32
	Клининговые услуги придомовая территория и внутридомовая (01.01.23г-30.06.23), благоустройство зеленых зон (Ип Ломова О.М.)	255700
	Закупка электроматериалов по счету (АО ТД Тракт)	12295
	ООО СНИЦ (Проверка технического состояния лифтов)	12900
	Услуги делопроизводителя (Майорова А.А.)	117821,2
	Налоги и взносы	104924,55
	Материалы приобретенные за наличный расчет (расходные материалы для уборки, обработки территории от комаров и клещей, посадочный материал, инвентарь для уборки и ухода за прилегающей территорией, электротовары, почтовые расходы и пр.)	115010,38
	Вознаграждение председателю	148770
	Уборка подъездов (01.07.2023г. -31.12. 2023г.)	88131
	Возврат ошибочного платежа по заявлению	5000
	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	14541,26
	<b>ИТОГО расходов:</b>	1658560,41
4.	Остаток на конец года	147055,73
	Остаток на расчётном счёте на конец года	147055,73
	Остаток в кассе на конец года	0,00

О.В. Безбородко 