

**ТСН "На Пионерской"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ВЗНОСОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 год**

№	Наименование статей	Сумма руб.
I.	Взносы на содержание ОИ	
	Долг по взносам на начало года	233698,63
	Начислено взносов за сод. и ремонт жилья	1780425,18
	Начислено ОДН ЭЭ	171266,09
	Начислено ОДН ВДО	5986,68
	Начислено ОДН ХВС	6384,72
	Оплачено взносов за сод. и ремонт жилья	2054411,04
	Взаимозачеты (с собственниками нежилых помещений для хранения имущества ТСН)	26678,75
	Долг по взносам на конец года	116671,53
II.	Денежные средства	
1.	Остаток на начало года	147055,73
	Остаток на расчётном счёте на начало года	147055,73
	Остаток в кассе на начало года	0
2.	Приход	2 366 063,04
	Поступило взносов	2054411,04
	Доход от сдачи в аренду имущества (ПАО МТС)	0
	Доход от сдачи в аренду имущества (ООО Вымпел-коммуникации)	9600
	Доход от сдачи в аренду имущества (ПАО Ростелеком)	0
	возврат подотчета	2052
	займ на ремонт подъездов	300 000
3.	Расход	
	Комитет финансов администрации БМР (Муниципальное автономное учреждение БМР "Информационный центр)	6330
	ООО Жилкомсервис (обслуживание каналов дымоудаления)	37200
	ООО МПЦ Эксперт Финанс (бухгалтерские услуги, распечатка квитанций)	124140
	ООО Лифтремонт ТО (ослуживание и текущий ремонт лифтов)	111699
	МУП Водоканал ОДН	18706,14
	ПАО Саратовэнерго ОДН	158220,81
	АО Газпром газораспределение Саратовская область	20303,83
	Размещение информации на web-сайте, ГИС ЖКХ (Назаров Д.В.)	106500
	Работы по текущему ремонту ОИ, электро-технические работы (Смирнов О.А.)	55350
	Материалы на ремонт подъездов (ИП Василькин А.Г.)	70829,6
	Материалы на ремонт подъездов (ИП Седов В.А.)	138557
	Ремонт входных групп (Ишнитке С.В.)	509485
	МУП ИРЦ (обслуживание паспортных столов)	6029,52
	Клининговые услуги придомовая территория , благоустройство зеленых зон (ИП Ломова О.М.)	216000
	Аварийное обслуживание (ИП Кравец А.Д.)	44127,6
	ООО СНИЦ (Проверка технического состояния лифтов)	13800
	Кадастровые работы, постановка дома на кадастровый учет (ИП Макухина Ю.Н.)	125000
	Услуги делопроизводителя (Майорова А.А.)	83500
	Демонтаж утеплителя с торца дома (ИП Подлеснов М.С.)	32000
	Ремонт лифта подъезд №3 (замена подшибника и червячной пары) ООО "Баллифтсервис"	47128
	Страхование лифтов (ООО "Затта страхование")	1000
	материалы приобретенные по безналичному расчету электротовары (ООО "Интернет решения"	1797
	Столбики сигнальные (ООО НПИС-Автоматика)	26000
	Налоги и взносы	122148
	Материалы приобретенные за наличный расчет и возмещенные по авансовым отчетам(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.)	22737,88
	Вознаграждение председателю	148335
	Уборка подъездов	180612
	Возврат займа (ремонт подъездов)	50000
	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	15210,74
	<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>2492747,12</b>



4.	Остаток на конец года	20371,65
	Остаток на расчётном счёте на конец года	20371,65
	Остаток в кассе на конец года	0,00
5.	Долги по обязательствам на 31.12.2024г.:	
	займ на ремонт подъездов	250000
	ООО Лифтремонт ТО (ослуживание и текущий ремонт лифтов)	24822
	ООО МПЦ Эксперт Финанс (бухгалтерские услуги, распечатка квитанций)	11214
	Клининговые услуги придомовая территория , благоустройство зеленых зон (ИП Ломова О.М.)	12000
	Вознаграждение председателю	13485
	Работы по ремонту видеонаблюдения (установка новых камер и ремонт старых) и монтаж освещения входных групп групп (ИП Кравец А.Д.)	39800
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (микроволновые датчики 4шт., камеры видеонаблюдения (купольная и wifi с регистратором), блок питания	7975
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (микроволновые датчики 6шт., потолочные светильники 5 шт., кабель)	16280
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (трубы пнд и питьевая, сверла, тройники, заглушки, краска, светильники с датчиком 6шт., кабельканал, панели для потолка 7 шт., потолочные светильники)	17513
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (семена, удобрения, подпитка хвойных)	5162,08
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (почтовые расходы)	1824,14
	материалы приобретенные за наличный расчет, не возмещенные (веники, метла, перчатки хозяйственные, пена теплоизоляционная, кабель, пакет для мусора, кожух защитный для тримера, леска для тримера, колесо для тачки, воздуходувка Greenwork, ковш штукатурный, смазка силиконовая)	21697
	Итого долги	421772,22