

 Попова Г.П.
подпись председатель

Материальный отчет

за 2022 год

приход.	
Наименование операции	сумма
Остаток в кассе на 01.01.2021 г	674,47
Остаток в банке на 01.01.2021г	449 183,96
Поступление денежных средств в банк - КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	2 761 896,66
Поступление денежных средств в банк - ПЕНИ	5 036,88
Поступление денежных средств в банк - АРЕНДА	25 009,00
Возврат от поставщика	0,00
Поступление денежных средств в кассу КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	27 713,14
Поступление денежных средств в кассу - АРЕНДА	100 556,60
Поступление от продажи имущества (двери)	8 000,00
Прочие поступления в кассу	216 413,28
Итого поступление денежных средств ЗА 2022 год	3 144 625, 56

расход.

	Наименование	Сумма	Примечание
1	Водоканал	67 583,96	Расчеты по договору
2	Энергосбыт	250 572,06	Расчеты по договору
3	Тепловая компания	116 857,18	Расчеты по договору
Итого расход по прочим поставщикам		435 013,20	

Денежные средства направленные на содержание жилья		805 273,95	
4	Лифт, в том числе страхование, и освидетельствование	279 944,44	Расчеты по договору
5	Уборка снега	48 000,00	Необходимые работы по уборке территории
6	Обслуживание теплового узла	58 933,66	Расчеты по договору
7	Обновление программы 1С., тех поддержка	6 900,00	Расчеты по договору
8	Налог УСН, налоги с ФОТ	308 260,01	Налоги с ФОТ, налог УСН
9	Расходы на услуги банков	23 054,00	Расчеты по договору, обслуживание счета
10	Настройка сайта ЖКХ, квитанций, 1 С	9 899,00	Для выгрузки данных и учета капитального ремонта
11	Дезинфекция подъездов	10 187,00	Расчеты по договорам
12	Содержание оргтехники и оборудования	12 100,00	Расчеты по договору
13	Обслуживание водомерного узла	11 500,00	Расчеты по договору
14	Вывоз ТБО	21 995,84	Расчеты по договору
15	Обслуживание ГИС ЖКХ	14 500,00	Расчеты по договору
Итого основные расходы		1 240 287,15	
16	Аварийные работы	106 920,00	
	Расчеты по договору за услуги	4 000,00	Демонтаж светильников на лестничных площадках в подъездах и на улице
	Расчеты по договору за услуги	73 920,00	Обеспыливание и грунтовые межпанельных швов, нанесение акриловой мастики
	Замена электропривода MVE	29 000,00	Замена электропривода MVE
17	Благоустройство, озеленение.	53 721,00	
	Договор ГПХ	9 874,0	Исполнение обязанностей дворника
	Договор ГПХ	11 000,00	Обрезка кустарников на общедомовой территории и скашивание травы на газонах
	Договор ГПХ	12 800,00	Окраска оконных проемов, решеток, скамеек, перил и др.
	Договор ГПХ	11 700,00	Обрезка высоты кустарников, вывоз веток
	Замок	1 429,0	На дверь
	Замок	2 450,00	На дверь

	Заточка ножниц	400,00	Для стрижки кустарников
	эмаль	4 068,00	
18	Инструмент электрику, сантехнику	9 128,00	
	Хомут	72,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Задвижка ЗТ-12 накл. цинк	172,0	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Затвор 125 поворот ручной	4 300,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Герметик	336,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Резьба, кран шаровой, подводка для воды	398,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шаровой	514,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Ключ трубный рычаговый разводной № 2	1 280,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Ключ трубный рычаговый разводной № 1	980,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Ниппель латунь 1/2	45,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Тройник чугунный черный 1/2 ВР	43,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Сгон стальной черный 1/2 L 110 мм	26,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Изолента ПВХ	447,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Силиконовая смазка 50 мл	65,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Фонарь	450,00	Инструмент для электрика
19	Инструмент, Хоз. Инвентарь дворнику, технички	4 681,90	
	Лопата штыковая прямоугольная	305,00	Для уборки, сбора и утилизации мусора
	Полотно нетканое, отрезы	469,0	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Тряпкодержатель	230,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Полотно нетканое, отрезы	201,0	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Полотно нетканое, отрезы	511,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Перчатки	38,0	Средства защиты для МОП
	Черенок	190,00	Для уборки территории
	Грабли метал.складные	450,00	Для уборки территории
	Щетка	150,00	Для уборки территории
	Дихлофос	230,0	
	Стиральный порошок БИОЛАН ,350гр.	52,0	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Пемос	364,90	Для уборки общедомовых помещений
	Веник	180,00	Для уборки помещений
	Ветошь	511,00	Для уборки, сбора и утилизации мусора
	Метла круглая	800,00	Для уборки территории
20	Промывка канализации	41 100	
	Услуги организаций по договорам	41 100,00	За гидродинамическую очистку канализации
21	Текущий ремонт	171 360,46	
	Услуги организаций по договорам	58 000,00	За замену двери подъездной по адресу ул.12 Декабря ,д.117 под.1,2
	Услуги организаций по договорам	12 000,00	Покраска арок и дверей на мусорных камерах по адресу ул.12 Декабря ,д. 117

	Услуги организаций по договорам	4 500,00	Оплата за гидроизоляцию кровли от 10.08.2021
	Услуги организаций по договорам	7 000,00	Оплата за гидроизоляцию балконного козырька от 16.08.2021г.
	Услуги организаций по договорам	53 500,00	Изготовление навеса над мусорными контейнерами
	Услуги организаций по договорам	5 500,00	Оплата за монтаж электр. Кон. 0-10атм.
	Гофра	148,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Гардиан	2 100,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Шпатель	166,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Герметик	7 100,71	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Запчасти	1 560,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Запчасти	4 982,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Ремонтный состав	741,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Гибкая подводка	1 090,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ПЕСОК речной	5 500,00	На детскую площадку в песочницу
	Манометр	1 042,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Техпластина ТМКЩ 3 мм	2 461,19	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ШСГД ФОСФ 4,8x120 (кг)	79,92	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЩУЦ 5x60 (КГ)	24,36	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ШСГД ФОСФ 4,2x75 (КГ)	55,44	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ШСГД ФОСФ 3,8x65 (КГ)	37,44	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Эмаль	2 904,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Кисть эконом, 25 мм	53,40	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Изготовление таблички композит	815,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
22	Телефон, интернет, доставка материалов, грузов	38 634,61	
	Услуги транспорта	12 959,21	Доставка материалов для ремонта, экспедирование
	Ростелеком, по договору связи	23 980,00	Интернет за 2022г
	Телефон	1 695,40	СМС информирование банка, сбор показаний счетчиков
23	Юридические услуги по ДГПХ	7 308,25	Предоставление интересов в Кировском районном суде г. Омска
24	Оказание возмездных услуг	9 050,00	Исполнение обязанностей на период отпуска сантехника
25	Оказание юридических услуг (госпошлина)	2 211,00	Госпошлина за подачу документов в суд
26	ФОТ (заработная плата)	878 700,00	
	ЗП Председатель	188 000,00	
	ЗП Бухгалтера	77 000,00	
	ЗП Дворник	192 000,00	
	ЗП Паспортист	20 000,00	
	ЗП Электрик, слесарь	193 000,00	
	ЗП Разнорабочий	34 000,00	
	ЗП Уборщица	132 000,00	
	ЗП Юрист	5 800,00	
	Отпускные	36 900,00	
	Итого	2 794 092,05	

Итого расходы составили	2 794 092,05
Остаток на конец периода в кассе	16 080,80
Остаток на конец периода в банке	567 897,86
Выдано под отчет	0,00
Общий остаток денежных средств ТСЖ на конец периода	583 978,66

Главный бухгалтер



Лузина Е.Н.