

Попова Г.П.

подпись председатель

Материальный отчет

за 2023 год

приход.	
Наименование операции	сумма
Остаток в кассе на 01.01.2023 г	9 905,20
Остаток в банке на 01.01.2023г	569 446,53
Поступление денежных средств в банк - КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	3 149 831,69
Поступление денежных средств в банк - ПЕНИ	3 114,19
Поступление денежных средств в банк - АРЕНДА	4 500,00
Возврат от поставщика	4 551,33
Поступление денежных средств в кассу КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	21 879,72
Поступление денежных средств в кассу - АРЕНДА	59 670,00
Итого поступление денежных средств ЗА 2023 год	3,243 546,93
расход.	
	3 339 118,58

	Наименование	Сумма	Примечание
1	Водоканал	84 663,39	Расчеты по договору
2	Энергосбыт	283 943,89	Расчеты по договору
3	Тепловая компания	132 389,82	Расчеты по договору
Итого расход по основным поставщикам		500 997,10	

Денежные средства направленные на содержание жилья		938 966,89	
4	Лифт, в том числе страхование, и освидетельствование	381 240,44	Расчеты по договору
5	Уборка снега	68 600,00	Необходимые работы по уборке территории
6	Обслуживание теплового узла	28 800,00	Расчеты по договору
7	Обновление программы 1С., тех поддержка	13 000,00	Расчеты по договору
8	Налог УСН, налоги с ФОТ	359 311,94	Налоги с ФОТ, налог УСН
9	Расходы на услуги банков	22 056,00	Расчеты по договору, обслуживание счета
10	Настройка сайта ЖКХ, квитанций, интернет	4 800,00	Для выгрузки данных и учета капитального ремонта
11	Клининговые услуги по уборке подъездов	41 720,00	Расчеты по договорам
12	Обслуживание вентиляционных каналов	8 139,70	Расчеты по договорам
13	Вывоз ТБО	11 298,81	Расчеты по договорам
Итого основные расходы		1 439 963,99	
14	Аварийные работы	122 280,00	
	Расчеты по договору за услуги	20 400,00	прочистка трубопровода
	Монтаж манометра	22 500,00	
	Уплотнители	79 380,00	
15	Благоустройство, озеленение.	64 215,00	
	Лопата штыковая	615,00	Для чистки снега
	Изготовление урн	17 200,00	Изготовление урн
	Обрезка деревьев	21 400,00	Обрезка деревьев
	Изготовление скамеек	25 000,00	Изготовление скамеек
16	Инструмент электрику, сантехнику	40 459,33	
	Колесо пром. неп.	1 142,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Запчасти для сантехника	3 397,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Затвор поворотный	4 300,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Выключатель	638,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования

	Муфта	971,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кусторез	1 900,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Фильтр	1 800,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Клапан предохранительный	600,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Биолан	239,60	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шаровой	850,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шаровой	280,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шаровой	2 600,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шар рычаг	595,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Манометр	1 590,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Муфта ПП 020 2,8*3,3*2,8	37,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Водосчетчик Экомера	10 300,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Фильтр магнитный муфтовый 32	2 050,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Колесо промышленное	860,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Концентрат минеральный	430,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Нипель	1 963,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Светильник диодный	396,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Изготовление ключей	1 225,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Светильник	633,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Изолента	123,30	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Термометр	701,40	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Эмаль	838,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Инструмент, Хоз. Инвентарь дворнику, технички	14 535,10	
17	Расходные материалы	3 586,90	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Перчатки резиновые	189,90	Средства защиты для МОП
	Перчатки х/б	454,50	Средства защиты для МОП
	Перчатки	74,00	Средства защиты для МОП
	Ткань	518,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Полотно нетканое 1 м	518,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Салфетка вискоза VETTA	91,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Стиральный порошок	389,80	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений

	Пескобетон	1 212,00	Для уборки территорий
	Веник	189,00	Для уборки помещений
	Цемент марка М300	470,00	Для уборки, сбора и утилизации мусора
	Хозяйственные товары	4 992,00	Для уборки территории
	Песок	1 500,00	Для уборки территории
	Хлорные таблетки	350,00	Для удаления сильных загрязнений
18	Канцелярия	7 723,97	
	Папка-скоросшиватель	690,00	Для работы в офисе
	Скоросшиватель	210,00	Для работы в офисе
	Канцелярские товары	1 953,00	Для работы в офисе
	Бумага	4 870,97	Для распечатки квитанций
19	Система пожаротушения	32 640,00	Техническое обслуживание пожарной сигнализации
20	Почтовые расходы	171,50	Заказные письма в суд, марки почтовые, конверты
21	Обслуживание оргтехники	2 335,00	
	Восстановление картриджа	700,00	для распечатки документов
	Заправка картриджей	1 635,00	для распечатки документов
22	Прочие расходы	426 624,86	
23	Обслуживание сайта ТСЖ, ГИС ЖКХ, электронная отчетность СБИСС+	18 600,00	
	ТО и размещение сайта ТСЖ на сервере	1 500,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
	Права использования СБИС отчетность УСН,	5 100,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
	Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ, выгрузка квитанций	12 000,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
24	Подготовка к отопительному сезону	44 257,13	
	Услуги организаций по договорам	12 000,00	За без разборную промывку теплообменника ТПР системы ГВС.
	Услуги организаций по договорам	11 857,13	За поверку средств измерения
	Услуги организаций по договорам	20 400,00	Прочистка трубопровода
25	Промывка канализации	20 550,00	
	Услуги организаций по договорам	20 550,00	За гидродинамическую очистку канализации
26	Текущий ремонт	61 123,00	
	Услуги организаций по договорам	51 490,00	Изготовление дверных блоков из алюминиевого профиля
	Услуги организаций по договорам	15 633,00	Покраска арок и дверей на мусорных камерах по адресу ул.12 Декабря д. 117
27	Телефон, интернет, доставка материалов, грузов	28 965,16	
	Услуги транспорта	11 373,16	Доставка материалов для ремонта, экспедирование
	Ростелеком, по договору связи	16 392,00	Интернет за 2023г
	Телефон	1 200,00	СМС информирование банка, сбор показаний счетчиков
28	ФОТ (заработная плата)	1 014 674,54	
	ЗП Председатель	250 266,48	
	ЗП Бухгалтера	158 551,96	
	ЗП Дворник	221 237,29	
	ЗП Паспортист	25 731,33	
	ЗП Электрик, слесарь	75 000,00	
	ЗП Разнорабочий	75 000,00	
	ЗП Уборщица	150 000,00	
	ЗП Юрист	0	
	Отпускные	58 887,48	
	Итого		

Итого расходы составили	3 339 118,58
Остаток на конец периода в кассе	4 769,88
Остаток на конец периода в банке	479 010,20
Выдано под отчет	
Общий остаток денежных средств ТСЖ на конец периода	483 780,08

Главный бухгалтер



Лузина Е.Н.