

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"						
ЗА 2023 ГОД						
Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.23, руб.		11 373 018				
		<b>ДОХОДЫ</b>			<b>РАСХОДЫ</b>	
Поступление и расходование средств		Начислено	Оплачено	Получено	Оплачено	Справочно
ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"				счетов	счетов	
за 2023 год		руб.	руб.	руб.	руб.	
1.	Поступления на р/с в Сбербанке:		180 229 061			
	в том числе:					% оплаты
1.1.	ТО, коммун. услуги, охрана, мусор	68 354 181	69 541 377			101,74%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		1 884 144			
1.3.	Возврат депозитов		103 500 000			
1.4.	Возврат ошибочных платежей		479 313			
1.5.	Дополнительные доход		4 270 188			
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		554 038			
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		1 527 871			
2.	Расходы, всего (в том числе):				184 510 170	
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				102 500 000	
	в т.ч. ошибочно перечисленные платежи				479 313	
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		6 091 909			
3.1.	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2023		1 091 909			
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2023		5 000 000			
4.	Задолженность перед ТСЖ на 31.12.23:	12 993 821				
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2023	752 518				
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2023 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		-177 103			
6.	Счета за 2024г. к оплате в 2023 году, всего:			4 067 037		
	в том числе:					
6.1.	МОСВОДОКАНАЛ АО			471 812		
6.2.	МОЭК ПАО			2 720 297		
6.3.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			874 927		

# Анализ движений денежных средств за 2023 г.

Списание	
Госпошлины	81 530 857
Банковские комиссии	24 001
Взносы и платежи с ФОТ, налоги УСН	56 257
Хоз. Расходы	1 143 101
Выплата вознаграждения председателю	384 373
Оплата поставщикам (Постоянный договор)	1 435 500
АКТ.РУ ООО (Обслуживание СКУД, Видеонаблюдения, Домофони)	35 191 410
Бабий Юрий Владимирович ИП (Обслуживание системы ППА и ДУ, обслуживание ворот и шлагбаумов)	975 000
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бух услуги, обслуживание сайта, работа с дебиторами)	1 185 000
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО	1 387 502
Оплата тех. обслуживание дома (Постоянный договор)	2 496 240
Бабий Юрий Владимирович ИП	14 850 682
ДОМСЕРВИС ООО	5 786 151
Тарасов Сергей Владимирович ИП	4 435 611
СЕВЕР ООО ЧОО	4 628 920
Оплата поставщикам (Разовый договор)	14 296 986
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" (юр. услуги)	13 075 675
АКТ.РУ ООО (запчасти для СКУД, видеонаблюдения, новые вызывные IP домофоны во все подъезды с работами по монтажу)	82 500
АЛЪЯНС АО СК (страхование гражданской ответственности по Лифтам с учетом возврата переплаты)	1 499 871
Бабий Юрий Владимирович ИП (ремонт пожарной насосной парковки и пожарной сигнализации в 1 подъезде)	9 000
ВВ-СТРОЙ ГРУПП ООО (антигололедный реагент)	138 100
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	23 100
ДН.РУ ООО (шаровые краны в ИТП)	15 898
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (барабаны для принтера, монтажная пена)	36 450
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (размещение инфо в ГИС ЖКХ)	7 226
Калинина Наталья Дмитриевна ИП (аквалие)	33 000
Кистень Алексей Сергеевич ИП (пружины для ворот)	14 195
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (юр. Услуги)	41 515
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (зап части для лифтов с заменой)	49 550
КОМУС ООО (малыарный скотч)	1 643 273
КРОНОС ГРУПП ООО (анализы воды)	11 130
КСБ ООО (цифровые панели Спрут в насосную)	770
Майданчук Роман Владимирович (юр услуги)	218 450
МИКС БАЙ ООО (светильники)	51 375
Несмеянов Иван Игоревич ИП (за работы по ремонту фасада за домом, где автошкола)	15 244
ОВИКАР ООО (за работы по ремонту авто, поврежденной упавшей фасадной плиткой)	189 200
Панюков Евгений Владимирович ИП (рассада и услуги садовника)	61 541
ПРОФСТАЙЛ ООО (Доплата 10% по ДОГОВОР ПОСТАВКИ стоек для охраны)	96 800
Пырева Юлия Максимовна ИП (за Оказание услуги по организации и проведению новогоднего праздника для детей во дворе )	43 056
РУСКОЛУМБУС ООО (ремни для поломочной машины)	54 990
СБС-СЕРВИС ООО (за замену 3 стеклопакетов на дверях)	6 000
Тарасов Сергей Владимирович ИП (запчасти для ИТП и услуги Альпиниста)	18 300
ТД МАЛЯРЕ ООО (дорожная краска для разметки паркинга)	45 866
Ходулев Артем Геннадьевич ИП ( 2 КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ АНТИВИБРАЦИОННЫЙ в ИТП)	62 850
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (за расходники для поломочных машин (щетки, резинки, фильтры)	77 800
<b>В том числе расходы на проведение ремонтных работ во дворе и подъездах дома, не предусмотренные сметой доходов и расходов ТСЖ на 2023 год</b>	<b>121 755</b>
<b>8 426 870</b>	
ЭЛЕГИЯ ООО (керамогранит в подъезд)	17 960
СТД ПЕТРОВИЧ ООО (строй материалы для ремонта подъездов)	399 521
СТРОИАЛЪЯНС ООО (строй материалы для ремонта подъездов)	33 128
Сугойд-Тресвятская Наталья Александровна ИП (керамогранит на пол для ремонта подъездов)	1 312 075
Паройский Петр Николаевич ИП (за демонтаж установленных и повторный монтаж дверей, замену проводки в дверях)	80 288
Полев Вячеслав Юрьевич ИП (за наклейки на двери)	2 554
ПРОГРЕСС ООО ( за брусчатку и бордюры)	46 380
Марченко Марина Алексеевна ИП (аренда виброблуты с доставкой)	33 900
Курушин Сергей Николаевич ИП (производство, разработку дизайна и монтаж наклеек на двери)	45 000
ЛИС-С ООО (вывоз мусора)	2 400 151
Нагибин Максим Евгеньевич ИП (за работы по ремонту подъездов и во дворе)	901 200
Оплата АКТ.РУ ООО (За ремонтные работы в подъездах)	9 360
НАДЕЖНЫЕ ЛЮКИ ООО (люки под покраску в подъезды)	147 000
Коновалов Александр Юрьевич ИП (вазоны во двор)	2 812 228
КОНТАКОМ ООО (изготовление и монтаж алюминевых дверей в подъезды)	38 000
Кривдин Николай Николаевич ИП (Изготовление и монтаж лестничных ограждений из нержавеющейки)	16 620
ГЕОМЕТРИЯ ООО (тротуарная плитка)	95 676
ГК МК ООО (пескобетон, плиточный клей)	31 893
БАУСЕРВИС ООО (керамогранит на стены в 4 подъезд)	30 220 540
Оплата поставщикам РСО	5 516 764
МОСВОДОКАНАЛ АО	4 364 224
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	17 897 080
МОЭК ПАО	256 310
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	2 186 161
ЭКОТЕХПРОМ АО	