

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"						
ЗА 2024 ГОД						
Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.24г, руб.		6 091 909,00 Р				
		ДОХОДЫ		РАСХОДЫ		Справочно
	Поступление и расходование средств	Начислено	Оплачено	Получено	Оплачено	
	ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"			счетов	счетов	
	за 2024 год	руб.	руб.	руб.	руб.	
1.	Поступления на р/с в Сбербанке:		111 962 934			
	в том числе:					% оплаты
1.1.	ТО, коммунал. услуги, охрана, мусор	73 674 276	72 656 313			98,62%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		2 121 808			
1.3.	Возврат депозитов		32 300 000			
1.4.	Компенсация юр. расходов от "Экотехпром"		35 000			
1.5.	Дополнительные доход		4 470 972			
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		378 853			
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		605 815			
2.	Расходы, всего:				112 373 138	
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				36 900 000	
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		10 281 706			
3.1.	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2024		681 706			
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2024		9 600 000			
4.	Задолженность перед ТСЖ на 31.12.24:	13 982 571				
	Справочно: Сумма, согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2024	2 162 855				
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2024 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		-152 343			
6.	Счета за 2024г. к оплате в 2025 году, всего:			6 777 717		
	в том числе:					
6.1.	МОСВОДОКАНАЛ АО			672 844		
6.2.	МОЭК ПАО			5 180 313		
6.3.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			676 380		
6.4.	Экотехпром			173 180		
6.5.	Акт РУ			75 000		

ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 76-2"

Анализ расходов за 2024 г.

Операции: р/сч 40703810238000008715, ПАО СБЕРБАНК

Размещение	Сумма
Статья движения денежных средств	
Платательщик / Получатель	
Документ оплаты	
Списание	112 373 138
40703810238000008715, ПАО СБЕРБАНК	112 373 138
Банковские расходы (комиссии)	30 806
Взносы и платежи с ФОТ, налоги УСН	1 322 906
Хоз.расходы	231 875
Выплата вознаграждения председателю	1 585 792
Госпошлина	96 704
Оплата поставщикам (Постоянный договор)	36 989 935
АКТ.РУ ООО (Обслуживание СКУД, видеонаблюдения,домофонии)	825 000
Бабий Юрий Владимирович ИП (обслуживание системы ППА и ДУ, ворот на паркинг)	1 084 000
КОМПАНИЯ БУХУЧЁТ И ПРАВО ООО (ведение бухгалтерии, сайта, ГИС ЖКХ)	1 307 068
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (обслуживание лифтов)	2 658 840
СЕВЕР ООО ЧОО (охрана)	15 918 672
Тарасов Сергей Владимирович ИП (тех.обслуживание МКД)	15 196 355
Оплата поставщикам (Разовый договор)	7 054 090
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЁРЫ"(юр. услуги)	255 000
АБС-СТЕКЛО ООО (изготовление и монтаж зеркал в холлах на 1 этаже)	295 768
АКТ.РУ ООО (ремонт и запчасти для СКУД, домофонии,видеонаблюдения, включая работы)	678 967
ВВ-СТРОЙ ГРУПП ООО (противогололёдный реагент, безопасный для животных и растений)	104 000
ВЕЛИЙ ООО (коврики на входы в подъезды,36шт.)	62 986
ЕМС ООО (ремонт и проверка общедомового теплосчётчика)	51 520
ЖКХ-МАРКЕТ ООО (трубы и монтажные материалы на паркинг)	138 575
ИМЭЛЕКТРО ООО (электроавтоматы и монтажные материалы для системы дымоудаления)	9 798
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (герметик, насос,рукава пожарные, лак для лавочек)	63 291
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (размещение инфо В ГИС ЖКХ)	38 700
Кайнов Александр Валерьевич ИП (запчасти для ворот на паркинг)	51 100
Кистень Алексей Сергеевич ИП (запчасти для ворот на паркинг)	46 132
КОМПАНИЯ БУХУЧЁТ И ПРАВО ООО (взыскание задолженности за ЖКУ)	133 390
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (запчасти и работы по ремонту лифтов. Проведение модернизации: вызов грузового лифта двойным нажатием кнопки вызова на любом этаже; включая закупку оборудования)	2 130 737
КОМУС ООО (канцтовары)	19 178
КОНТАКОМ ООО (изготовление и установка дверей в подъезды и на пож.лестницы)	924 941
Курушин Сергей Николаевич ИП (информационные наклейки в лифты)	7 200
Нагибин Максим Евгеньевич ИП (ремонтные работы во дворе, на паркинге, в подъездах)	874 000
ОРАНЖЕВЫЕ СИСТЕМЫ ООО (эл.документооборот)	15 553
ПОЖСЕРВИС ООО (заправка огнетушителей)	41 157
Пырьева Юлия Максимовна ИП (проведение новогоднего праздника для детей)	64 990
СБС-СЕРВИС ООО (запчасти для балконных дверей: стеклопакет,откосы,105 петель,замок,ручки)	68 400
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ООО (ежегодное тех.освидетельствование лифтов)	90 000
СТД ПЕТРОВИЧ ООО (строительные материалы: пескобетон, штукатурка)	83 807
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (брусчатка)	53 000
Тарасов Сергей Владимирович ИП (замена эл.проводки в холлах на 1 этажах,ремонт дренажных насосов в паркинге, системы дымоудаления, замена стояков ГВС, ливневой канализации в паркинге, ремонт вент. фасада .	671 162
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО (аварийные светильники на путях эвакуации)	30 045
Фелиз ООО (доводчик дверной и рычаг к нему)	20 693
ЭНЗИБЕН ООО (проведение периодических эл.испытаний и подготовка тех.отчёта в электрощитовых дома)	30 000
Оплата поставщикам РСО	28 161 031
МОСВОДОКАНАЛ АО	5 720 454
МОСЭНЕРГΟΣБЫТ ПАО	4 624 689
МОЭК ПАО	15 725 129
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	224 900
ЭКОТЕХПРОМ АО	1 865 859