

Отчет о финансовой деятельности (исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Березовая роща, 12" за 2023 год)

№ п/п	№ п/п	Показатель	Перерасчет начислений, руб	Поступления за год, руб.
1	1	Содержание и ремонт общего имущества	0,00	34 338 776,96
1.1	1.1	Квартиры		25 024 685,31
12.1	1.2	Машинместа		4 025 005,66
12.2	1.3	Нежилые помещения		5 289 085,99
12.3				
12.5	2	Техническое обслуживание (ТО) индивидуального теплового пункта(ИТП)	3 333,60	4 485 871,15
	2.1	Квартиры		3 288 589,35
	2.2	Машинместа	3333,60	522 675,58
12.6	2.3	Нежилые помещения		674 606,22
3		Охрана общего имущества	3 500,64	6 670 518,43
3.1		Квартиры		4 899 775,93
3.2		Машинместа		767 256,15
3.3		Нежилые помещения	3500,64	1 003 486,35
4		Коллективная антенна	0,00	2 112 085,54
4.1		Квартиры		2 112 085,54
5		ТО запирающих устройств	0,00	743 485,04
5.1		Квартиры		743 485,04
6		ТО домофонов	0,00	541 251,56
6.1		Квартиры		541 251,56
7		Холодное водоснабжение)в том числе для ГВС)	-5 808,54	7 594 785,47
7.1		Квартиры	-5 808,54	6 622 427,50
7.2		Нежилые помещения		972 357,97
8		Водоотведение	-4 029,70	5 951 266,84
8.1		Квартиры	-4 029,70	5 197 390,87
8.2		Нежилые помещения		753 885,97
9		Подогрев воды для ГВС	-19 537,80	8 218 787,94
9.1		Квартиры	-19 537,80	7 342 498,63
9.2		Нежилые помещения		876 289,31
10		Отопление	-1 926 849,48	20 786 344,49
10.1		Квартиры	-1 359 494,88	15 220 615,78
10.2		Машинместа	-216 348,44	2 468 256,39
10.3		Нежилые помещения	-351 006,16	3 097 472,32
11		Возмещение на замену электроключ	0,00	101 402,34
11.1		Квартиры/ММ/ИП		
12		Обращение с ТКО	-22 298,60	5 063 274,17
12.1		Квартиры	19,84	4 166 625,63
12.2		Машинместа		100 299,22
12.3		Нежилые помещения	-22 318,44	796 349,32
13		Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	0,00	5 054 186,35
13.1		Квартиры		3 707 783,63
13.2		Машинместа		585 989,73
13.3		Нежилые помещения		760 412,99
14		Электроснабжение ОДН		2 372 441,79
14.1		Квартиры		1 738 104,45
14.2		Машинместа		268 676,15
14.3		Нежилые помещения		365 661,19
			-1 971 689,88	8 934 487,88
		Пени		1 962 389,50
		ИТОГО, руб.		114 969 603,47
15		Прочие поступления	0	7 261 660,72
15.1		Госпошлина		38 248,02
15.2		Реклама		1 896 405,30
15.3		Возврат от поставщика		295 134,62
15.4		Льготы(ПДЖС)	0	4 551 403,40
15.5		% на остаток в рублях		518 717,70

Итого доходов за год: 122 231 264,19

№ п/п	Показатель	Оплаты за год, руб.
1.1	Содержание и ремонт общего имущества	34 440 795,09
1.2	Электроснабжение	7 815 219,18
1.3	Дезинсекция и дератизация	40 000,00
1.4	ТО лифтового оборудования	5 301 751,00
1.5	ТО систем дымоудаления и противопожарной автоматики(ДУ и ППА)	2 921 704,18
1.6	ТО автоматических ворот	519 495,38
1.7	ТО системы видеонаблюдения	1 204 200,00
1.8	Аренда нежилого помещения(адрес ТСЖ)	72 000,00
1.9	Приобретение программного обеспечения	54 000,00
1.10	Бухгалтерское обслуживание	772 293,80
1.11	Услуги связи	16 725,25
1.12	Прочие расходы	4 730 329,66
2	Техническое обслуживание (ТО) индивидуального теплового пункта(ИТП)	3 498 797,50
3	Охрана общего имущества	6 917 742,00
4	Коллективная антенна	2 380 295,00
5	ТО запирающих устройств: ТО домофонов	304 524,00
6	Вода и водоотведение	11 934 881,26
7	Отопление и подогрев воды для ГВС	30 773 273,21
8	Возмещение на замену электроключ	92 350,00
9.	Обращение с ТКО	5 153 911,08
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА ГОД, руб.		118 944 287,59

Председатель Правления ТСЖ «Березовая роща, 12»
Горбатов Е.Ю.

