

Товарищество Собственников Жилья

«Лядова, 60»

440064, г. Пенза, улица Лядова, 60

ИНН 5835104873 КПП 583501001

Бухгалтерский отчет по расходованию денежных средств,
пришедших на основной и специальный счета ТСЖ "Лядова, 60"
в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2020года			264337,19
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2022 год			6104759,28
От собственников жилых помещений			6085836,28
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты)			18923,04
Возврат от поставщиков			
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2022 год			
			651899,32
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	
2	ПАО т Плюс	Отопление	1833256,25
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов	306768,0
4	ООО "ЦИТ"	Техническое обслуживание приборов учета хол. воды	6500
5	Пензенская лаборатория суд медэкспертизы	На пандусы	20400
6	ПАО т Плюс	Горячая вода	801617,91
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех. обслуживание приборов учета, поверка узлов учета	59434,0
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО	363802,2
9	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ	90724,08
10	ООО «Домофон Сервис»	Тех.обслуживание шлагбаума	46820
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов	6200
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов	1632,8
13	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка	30928,49
14	ИП Барышников Е.О.	Промывка сетей	20000,0
15	Альфа страхование	Страхование лифтов	660,0
16	ИП Ключева Н.А.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, пробивка чеков	240000,0
17	ТНС «Энерго»	За электроэнергию	92791,11
18	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы	787175,48
19	Компания Тензор ООО	Продление подписи	7100

20	Газпромгазораспределение Пенза АО	Проверка оборудования	7597,24
21	налог УСН	Налог в ИФНС	685
22	ИП Котяхов	Проверка вентканалов	6400
23	Лапин Е.А.	Ремонт мягкой кровли	70000
24	ИП Богомяков О.Н. (Тек ремонт материалы)	Антигололед	2250
25	Рыжов Михаил Евгеньевич ИП	Аренда спецтехники	15750
26	Пекинасоев И.А.	Обработка	6260
28	Перевод между счетами(со сч.51 в счет кап ремонта)		23916,57
30	Целовальников Е.Н.	Юридические услуги	20110
31	Текущий ремонт по договорам подряда	По договорам	
32	ИП Ключева Н.А.	Ремонт асфальтового покрытия	230300,0
33	Макаров В.Г.	Садовник	56705
34	Работы по договорам(управляющий,уборщицы,ремонт скамеек,ремонт в подвале)		180920
35	Хозяйственные нужды, в том числе:	Счет71	118379,43

		Инвентарь(метизы, хозтовары , моющие)	12130,59
		Канцтовары, заправка картриджа, конверты, почтовые марки, услуги Почты России.	14494,29
		Лампы накаливания	1004
		Уборка снега	6000
		Материалы для ремонта подъездов(фанера, доски, Камеры)	84750,55
			6103805,88
	Итого расход за год		
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2022г	265290,89
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2022 год			
	Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2022г	2368709,48
	Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2022 года по 31.12.2022г	1112992,76
	Расход	Расход по кап ремонту	434000,0
		Возврат по заявлению	7215,77
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2022г	3040486,47

Председатель Правления ТСЖ «Лядова60» Иванова О.С.

Бухгалтер

Сабурова Т.Н.

Проверено Ревизионной комиссией
Канина С.В.

Спирина Л.Н.

Казаков В.А.