

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 2023 года по 31 декабря 2023года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2020года	265290,89
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2023 год	6772823,97
От собственников жилых помещений	6756201,69
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты)	16622,28
Возврат от поставщиков	

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2023 год

		718639,75
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение
2	ПАО т Плюс	Отопление
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов
4	Паткин Алексей Николаевич	Техническое обслуживание приборов учета хол. воды
5	ИП Куликов Александр Сергеевич	Дезинфекция
6	ПАО т Плюс	Горячая вода
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех. обслуживание приборов учета, поверка узлов учета
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО
9	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ
10	ООО «Домофон Сервис»	Тех.обслуживание шлагбаума, уст камеры
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов, оценка соответствия
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов
13	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка
14	ИП Барышев Е.О.	Промывка сетей
15	Альфа страхование	Страхование лифтов
16	ИП Ключева Н.А.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, пробивка чеков
17	ТНС «Энерго»	За электроэнергию
18	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы

19	Компания Тензор ООО	Продление подписи	5600
20	Газпромгазораспределение Пенза АО	Проверка оборудования	9576,48
21	налог УСН	Налог в ИФНС	997
22	ТЕХ ЖИЛ СЕРВИС	Проверка вентканалов	26000
23	Колесников Владислав Юрьевич	Ремонт козырьков балконов	180000,0
24	ИП Богомяков О.Н. (Тек ремонт материалы)	Антигололед	2250
25	Рыжов Михаил Евгеньевич ИП	Аренда спецтехники(уборка снега)	13750
26	Гудков Александр Васильевич	скамейки	30500
28	Все инструменты РУ ООО	инструменты	1229
	Иванов Д.И.	Антивандалное покрытие	22800
30	Целовальников Е.Н.	Юридические услуги	29525
31	Текущий ремонт по договорам подряда	По договорам	
32	ИП Ключева Н.А.	Ремонт асфальтового покрытия	172400,0
33	Макаров В.Г.	Садовник	73000
34	Работы по договорам(управляющий,уборщица, дворник,ремонт в подвале)		78395
35	Хозяйственные нужды, в том числе:	Счет71	29008,07

		Инвентарь(метизы, хозтовары , моющие , инструменты)	15000,07
		Канцтовары, заправка картриджа.	8045
		ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ	1109
		Материалы для ремонта подъездов(краска)	4854
			6786978,68
	Итого расход за год		
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2023г	251136,18
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2022 год			
	Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2023г	3040486,47
	Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2023 года по 31.12.2023г	1 077 031,80
	Расход	Расход по кап ремонту	1 075 000,00
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2023г	3 042 518,27

Председатель Правления ТСЖ «Лядова60» Иванова О.С.

Бухгалтер

Сабурова Т.Н.

Проверено Ревизионной комиссией
Канина С.В.

Спирина Л.Н. Казаков В.А.