

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 2024 года по 31 декабря 2024года**

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2024 года	251136,18
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2024 год, в том числе ниже:	7213775,99
От собственников жилых помещений	7194852,95
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты, возврат от поставщиков)	18923,04

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету за 2024 год

№ п/п	Организация	Услуга	Сумма
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	773950,28
2	ПАО "Т Плюс"	Отопление	2003154,65
3	ПАО "Т Плюс"	Горячая вода	1018567,31
4	ООО "Лифтсервис"	Техническое обслуживание лифтов	306768,00
5	ИП Паткин А.И.	Техническое обслуживание приборов учета ХВС	7800,00
6	Теплов А.В.	Дезинсекция подвальных помещений	6500,00
7	ООО "Оттим-Сервис"	Техническое обслуживание приборов ГВС, отопления	98768,00
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора	442493,29
9	ООО "Газпром межрегионгаз"	За газ	108903,69
10	ООО "Домофон Сервис"	Техническое обслуживание шлагбаума	18000,00
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов, оценка соответствия	6800,00
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов	3265,60
13	ПАО Сбербанк	Услуги банка	36028,00
14	ИП Барышев Е.О.	Промывка сетей	20000,00
15	Альфа страхование	Страхование лифтов	1200,00
16	ИП Ключева Н.А.	Обслуживание сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, формирование и печать квитанций, подготовка ведомостей льготников для ФСС, подготовка бюллетей и ведомостей для ОСС и др	300000,00
17	ООО "ТНС Энерго Пенза"	Электроэнергия	110706,03
18	ФОТ	Основная зарплата сотрудников, налоги и сборы	1162425,60
19	Компания Тензор	Продление ЭЦП	6200,00
20	АО Газпромгазораспределение Пенза	Ремонт ВДГО	9547,82
21	Налог УСН, штраф	ИФНС	1565,00
22	ТехЖилСервис	Проверка вентканалов	30000,00
23	ООО Охрана Безопасность	Оценка спец условий труда	10500,00
24	ИП Богомяков О.Н.	Антигололедный реагент	2700,00
25	ИП Рыжов Михаил Евгеньевич	Аренда спецтехники	7500,00
26	Пекинасов И.А.	Материалы для ремонта	1860,00
27	Перевод между счетами	По заявлению, перевод судебные приставы	2488,56
28	Богатырев А.Д.	Ремонт балкона, альпинистский работы	6500,00
29	МИ ИФНС России по управлению долгом	Госпошлина в Арбитраж	85420,98
30	ИП Ключева Н.А.	Текущий ремонт дома по подрядам (покраски, отмостка, сварочные работы)	219000,00
31	Макаров В.Г.	Садовые работы (сезонные)	73367,70

32	Лазарев О.В.	Ремонтные работы по восстановлению аварийных стояков	98281,67
33	ИП Корытько А.А.	Бордюры, отмостка, заделка швов	272000,00
34	Целовальников Е.Н.	Юридические услуги	40820,00
35	Хоз нужды, в том числе:	счет 71	126598,65
		Инвентарь (метизы, хоз товары, моющие)	42061,00
		Канцтовары, картриджи, конверты, Почта России	12046,00
		Лампы накаливания	1568,00
		Уборка снега	7500,00
		Инструмент для уборки территории и подъездов	63423,65
			7419680,83
	Итого расход за 2024 год		45231,34
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2024г	
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету за 2024 год счет 55			
	Остаток на спец счете	По состоянию на 01.01.2024г	3042519,02
	Приход		1130014,92
	Расход	По решению собрания на кап ремонт дома	2580000,00
		Возврат по заявлению собственника, ошибочный	5600,00
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2024г	1587568,74

Председатель ТСЖ "Лядова, 60"

Иванова О.С.

Главный бухгалтер

Сабурова Т.Н.

Ревизионная комиссия:

Канина С.В.

Казаков В.А.