

Финансовый отчет

по поступлению и целевому расходованию денежных средств в соответствии с доходами и расходами, заложенными и не заложенными в утвержденную смету ТСЖ «Строителей 28»

за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Бухгалтерский учет ТСЖ в 2023 году осуществлялся в специализированной программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), расчеты с собственникам жилья в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0. Применяется упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы). На момент составления финансового отчета в программе в соответствии с прошедшими по расчетному счету оборотами полностью сформированы доходы и расходы за 2023 год. При составлении отчета отсутствовали оригиналы некоторых документов по произведенным за 2023 год расходам. Бухгалтером ТСЖ была представлена записка-запрос председателю ТСЖ по закрывающим документам.

Анализ доходов и расходов ТСЖ проводится на основании смет ТСЖ, утвержденных в 2018 году с «01» января 2023 год по «30» июня 2023г. и с «01» июля протоколом Общего собрания членов ТСЖ № 1 от 09.07.2023 года.

В содержание МОП заложено расходы на водоснабжение, водоотведение и электроэнергию- 3,03 руб./кв. м

1. Плановый тариф по смете на содержание и текущий ремонт МКД:
утвержденной в 2018 году - **19,48 руб./кв.м** с 01.01.2023 по 30.06.2023
утвержденной в 2023 году - **21,68 руб./кв.м** с 01.07.2023 по 31.12.2023.
2. Утвержден доп. тариф на модернизацию видеонаблюдения – **3,29 руб./кв.м** с 01.07.2023 по 31.12.2023.

1.1. Поступление/начислено средств по тарифу:

$S_{\text{МКД}} = 22771,9 \text{ (кв. м)} \times 19,48 \text{ (руб./кв. м)} = 443\,596,61 \text{ руб.}$ в месяц, за 1-е полугодие 2 661 579,68 руб.

$S_{\text{МКД}} = 22771,9 \text{ (кв. м)} \times 21,68 \text{ (руб./кв. м)} = 493\,694,79 \text{ руб.}$ в месяц, за 2-е полугодие 2 962 168,75 руб.

Дополнительный тариф на видеонаблюдение с июля по декабрь 2023-450 000,00 руб.

Итого: 6 073 748,43 руб.

1.2. Средства на содержание и текущий ремонт общего домового имущества (содержание ОДИ)

поступают на Расчетный счет № 40703810610000000787

Владимирское отделение №8611 в ПАО Сбербанк России, г. Владимир

1.3.1. Движение по расчетному счету ТСЖ за 1-е полугодие 2023 год:

Таблица № 1

Остаток на 01.01.2023	Поступило от собственнико в	Списано с расчетного счета на расходы:					Итого списано	Остаток на 01.07.2023
		услуги банка	поставщика м	на зарплату	под отчет	налоги и сборы		
35 323,51	3 390 379,98	9 146,83	1 916 896,63	923 470	40 868,77	525 146,91	3 415 529,14	10 174,35

1.3.2. Движение по расчетному счету ТСЖ за 2-е полугодие 2023 год:

Таблица № 2

Остаток на 01.07.2023	Поступило от собственнико в	Списано с расчетного счета на расходы:					Итого списано	Остаток на 01.01.2024
		услуги банка	поставщика м	на зарплату	под отчет	налоги и сборы		
10 174,35	4 119 076,32	9 844,98	2 411 409,17	788 452	125 368	507 096,17	3 852 170,32	277 080,35
						10 000,00		

В целом за год на расчетный счет ТСЖ поступило от собственников денежных средств- 7 509 456,30 руб., в том числе:

за арендованное имущество

- АО Ростелеком- 9345,60 руб.
- ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"- 75 000,00 руб.;
- От собственников нежилых помещений- 1 160 825,39 руб.
- От собственников жилья- 6 264 285,31 руб.

Израсходовано денежных средств с расчетного счета в целом за год на следующие затраты:

- Услуги банка- 18 991,81 руб.
- Оплата поставщикам за КУ, работы, услуги, материалы- 4 328 305,80 руб., из них физическим лицам по договорам ГПХ- 166 804,00 руб.
- Выплаты по зарплате работникам- 1 711 922,00 руб.
- Выдано под отчет- 166 236,77 руб.
- Налоги и сборы- 1 032 243,08 руб.
- Прочие расходы- 10 000,00 руб.

Всего расходы по расчетному счету составили- 7 267 699,46 руб.

Плановый тариф на капитальный ремонт общедомового имущества (ОДИ), утвержденный в 2023 году законодательством по Владимирской области **-8,40 руб.**

1.3. Поступление/ начислено средств по тарифу:

Смкд = 22771,9 (кв. м) x 8,40 (руб./кв. м) = 191 283,96 руб. в месяц, в год- **2 295 407,52 руб.**

2.2. Средства на капитальный ремонт общего домового имущества (ОДИ) поступали на

2.2.1. Специальный счет № 40705810810000000802 с 27.12.2021г. Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанка России, г. Владимир

1.4.2. Движение по специальному счету ТСЖ за 2023 год

Таблица № 3

(руб. коп.)			
Остаток на 01.01.2023	Поступило на специальный счет	Списано со специального счета	Остаток на 01.01.2024
14 807 922,99	2 253 767,47	-	17 061 690,46

3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину месяца 25-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца 10-го числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

В штатном расписании ТСЖ, утвержденным приказом № 15/ШР от 16.12.2022г. представлено количество штатных единиц- 7.75, в том числе:

Таблица № 4

(руб. коп.)			
Должность, специальность	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), руб.	Всего по штатному расписанию
Председатель ТСЖ	1	28 000,00	28 000,00
Помощник председателя	1	19 000,00	19 000,00
Бухгалтер ТСЖ	1	15 500,00	15 500,00
Расчетчик	1	15 500,00	15 500,00
Уборщица подъездов	2,75	19 000,00	52 250,00
Дворник	1	28 000,00	28 000,00
Итого:	8		158 250,00

Начислена зарплата работникам ТСЖ и обязательные страховые взносы за 2023 год

Таблица № 5

руб. коп.

Должности	Зарплата	ОСВ	Итого
Председатель	355 381,00	107 325,06	462 706,06
Пом. Председателя	238 524,00	72 034,25	310 558,25
Итого	593 905,00	179 359,31	773 264,31
Бухгалтер-расчетчик	187 805,00	56 717,11	244 522,11
Уборщицы подъездов	614 491,00	185 576,28	800 067,28
Дворники	371 167,00	112 092,43	483 259,43
Бухгалтер	191 526,00	57 840,85	249 366,85
ИТОГО	1 958 894,00	591 585,98	2 550 479,98

Расходы на оплату труда за 2023 год составили 2 550 479,98 руб. с учетом обязательных страховых взносов. Из них, произведены следующие выплаты работникам:

- Премия уборщицам за мытье окон – 24 750,00 руб.
- Премия дворникам за уборку придомовой территории в зимнее время- 11 690,00 руб.
- Оплата сверхурочных часов за уборку подъездов в выходные и праздничные дни- 18 088,00 руб.
- Оплата сверхурочных часов за уборку придомовой территории в выходные и праздничные дни- 17 662,00 руб.
- Премия работникам к Новому году-6 900,00 руб.

По договорам подряда на время отсутствия основных работников выплачено за 2023 год- 250 645,20 руб. с учетом обязательных страховых взносов в сумме 57 841,20 руб.

Расшифровка расходов по договорам подряда:

Таблица № 6

(руб. коп.)

Договоры ГПХ на выполнение работ/оказание услуг за 2023 г.

Работники организаций	Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг	Обороты за период		Начислены страховые взносы 30%	ИТОГО:
		Оплачено и удержан налог на доходы	По договору ГПХ начислено		
Физическое лицо	Уборка подъездов на время отпуска основного работника	18 421,00	18 820,00	5 646,00	24 466,00
Физическое лицо	Ведение бухгалтерского и налогового учета на время отпуска основного работника	15 500,00	15 500,00	4 650,00	20 150,00
Физическое лицо	Уборка подъездов на время отпуска основного работника	16 784,00	17 320,00	5 196,00	22 516,00
Физическое лицо	Услуги ревизора	11 494,00	11 494,00	3 448,20	14 942,20
Физическое лицо	Уборка подъездов на время отпуска основного работника	57 151,00	57 150,00	17 145,00	74 295,00
Физическое лицо	Ведение расчетов с собственниками жилья на время отпуска основного работника	14 100,00	14 100,00	4 230,00	18 330,00
Физическое лицо	Уборка придомовой территории на время отпуска основного работника	31 400,00	31 400,00	9 420,00	40 820,00
Физическое лицо	Уборка придомовой территории на время отпуска основного работника	13 900,00	13 900,00	4 170,00	18 070,00
Физическое лицо	Уборка придомовой территории на время отпуска основного работника	13 120,00	13 120,00	3 936,00	17 056,00
Итого		191 870,00	192 804,00	57 841,20	250 645,20

потребителем, определенного по показаниям ИПУ за период, начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания ИПУ до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания ИПУ, но не более 6 расчетных периодов подряд (подп. "б" п. 59 Правил). При непредставлении потребителем исполнителю показаний ИПУ в течение 6 месяцев подряд исполнитель не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока (или иного срока, установленного договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, решением общего собрания собственников помещений в МКД), обязан провести проверку и снять показания прибора учета (п. 84 Правил)

4.2.2. Водоотведение равно потребленному количеству воды- 28 200 м3.

4.2.3. Платежи (оплачено) за водоснабжение и водоотведение за 2023 год на сумму - **1 806 379,33 руб.**

Из них погашена задолженность за 2022 год на 01.01.2023 г. -415 605,69 руб., в том числе:

- за сентябрь 2022г.- 65 951,04 руб.
- за октябрь 2022г.- 129 072,53 руб.
- за ноябрь 2022г.- 103 775,52 руб.
- за декабрь 2022г.- 116 820,00 руб.

4.2.4. Задолженность за ТСЖ за КУ на 01.01.2024г. составила- **236 200,22 руб.**, в том числе:

- за ноябрь 2023г.- 120 000,00 руб.
- за декабрь 2023г.-116 200,22 руб.

Задолженность за коммунальные ресурсы в 2023 году перед АО «ЗИД» по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 43 процента.

4.3. От «Энергосбыт Плюс АО Владимирский филиал по счетам-фактурам за электроэнергию на нужды ТСЖ по счетчикам ОДН поступило коммунальных ресурсов на сумму 750 932,86 руб. с учетом перерасчетов за прошлые периоды.

4.3.1. Потреблено электроэнергии на нужды ТСЖ- 109 838,21 кВт

- По социальной норме- 40 491,65 кВт на сумму 228 777,84 руб.
- По коммерческому тарифу- 69 346,56 кВт на сумму 469 476,20 руб.
- Перерасчеты за прошлые периоды на сумму 52 678,82 руб.

По смете 2018г. заложено на электроэнергию на общедомовые нужды- 719 946,00 руб.

Экономия по электроэнергии за 2023 год составила 1 013,86 руб. за счет своевременных подач показаний от жителей МКД. Для расчета расхода электроэнергии на общедомовые нужды берутся показания общедомовых счетчиков за минусом показаний индивидуальных счетчиков собственников жилья. В 2018 году в смету закладывались расходы на электроэнергию на общедомовые нужды в соответствии с расчетом среднего показателя за месяц от фактических расходов в 2017 году.

4.2.2. Оплачено за электроэнергию Энергосбыт Плюс АО Владимирский филиал за 2023 год, всего- **699 192,30 руб.**

4.3.1. Задолженности на начало и конец расчетного 2023 года перед АО «Энергосбыт плюс»

Задолженность на 01.01.2023 г. – **66 901,24 руб.**, в том числе:

- за ноябрь 2022г.- 44 473,97 руб.
- за декабрь 2022г.- 22 427,27 руб.

Задолженность на 01.01.2024 г. – **118 641,80 руб.**, в том числе:

- за ноябрь 2023 г.- 49 000 руб.
- за декабрь 2023 г.- 69 641,80 руб.

4.4. Задолженность перед АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» на 01.01.2024г. составила 205 702,81 руб. В 2023 году было проведено техническое обслуживание газопроводов, расположенных в квартирах и отнесенных к ВДГО в МКД на сумму- 200 856,04 руб. и оплачено в размере -200 856,04 руб.

4.5. В целом долги перед поставщиками и контрагентами уменьшились незначительно, всего на 2%.

Таблица № 8

Расчеты с поставщиками КУ и другими контрагентами за 2023 г.

Счет Контрагенты	Задолженность на начало 2023 года		Обороты за период		Задолженность на конец 2023 года	
	Переплата на начало года	Долг за ТСЖ на начало года	Оплачено ТСЖ	Начислено по документам от поставщиков	Переплата на конец года	Долг за ТСЖ на конец года
АВДЕЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ	224 567,20		34 793,50	168 831,00	90 529,70	
Альфа ООО			7 600,00	7 600,00		
Баюшкин Дмитрий Александрович ИП	3 400,00		74 314,00	74 314,00	3 400,00	
БИГАМ-ИНВЕСТ ООО		27,00	5 794,00	5 794,00		27,00
ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЕР ООО	1 098,90		49 787,30	50 886,20		
ВОКА № 1			32 000,00	32 000,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7 363,00		0,00	7 363,00		
Гаврилов Павел Николаевич ИП		16 750,00				16 750,00
ГАГАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ИП	32 000,00				32 000,00	
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР АО		205 702,81	200 856,04	200 856,04		205 702,81
ДНС Ритейл			25 998,00	25 998,00		
Дор-Тех ООО		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
Дорожник ООО		2 250,00	68 400,00	91 750,00		25 600,00
Зид ОАО		415 619,09	1 806 379,33	1 626 960,46		236 200,22
ИГОЛКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИП			164 700,00	156 000,00	8 700,00	
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	8 151,00		0,00	8 151,00		
ИЦ Теплосфера ООО		46 200,00	185 400,00	158 400,00		19 200,00
КОМПАНИЯ ПАРТНЁР ООО			6 250,00	6 250,00		
Консультант-Владимир ООО	2 904,00				2 904,00	
Кузнецов Александр Дмитриевич ИП			15 680,00	15 380,00	300,00	
Лифтовик ООО			350 000,00	420 000,00		70 000,00
Логинов Игорь Валентинович ИП			24 000,00	24 000,00		
МАКССТРОЙ ООО			12 747,75	12 747,75		
ООО "ИКЦ "ИНОК"			25 200,00	30 800,00		5 600,00
ООО "Теплоком"	3 030,00		0,00	33 945,00		30 915,00
ООО "УО РМД"	8 000,00		96 000,00	96 000,00	8 000,00	
ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП			3 000,00	3 000,00		
Самозанятый гражданин Захаров Данила Алексеевич			11 250,00		11 250,00	
СВЕТЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИП			12 846,00	12 846,00		
СК БЕТОНИТ ООО	3 600,00				3 600,00	
Скворцов Сергей Владимирович ИП			1 285,75	1 285,75		
СОЛОХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			6 300,00	6 300,00		
СтройЛес	18,00				18,00	
Сфера ООО			8 400,00	16 800,00		8 400,00
СЮХИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП			22 487,50	22 487,50		
ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП			2 900,00	2 900,00		
Торговый дом Энергомаш ООО			34 798,20	34 528,20	270,00	
Фемида плюс ООО	7 000,00				7 000,00	
Фонарев Д.В. ИП	2 000,00		19 400,00	20 100,00	1 300,00	
Центргазсервис АО	151 038,00		43 494,13	195 417,28		885,15
Шарова Ольга Вячеславовна ИП		4 220,00	39 223,00	39 223,00		4 220,00
Энергосбыт Плюс АО		66 901,24	699 192,30	750 932,86		118 641,80
Владимирский филиал Яндекс ООО			28 975,00	28 975,00		
Итого		322 500,04	4 138 451,80	4 407 822,04		591 870,28
Итого развернутое	454 170,10	776 670,14	4 138 451,80	4 407 822,04	169 271,70	761 141,98

4.5. В течение 2023 года были проведены следующие работы по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества и на придомовой территории с приобретением материалов для их выполнения:

- Утепление подвалов
- Установка сбросника на стояке в подъезде № 8
- Ремонт трубопровода в подъезде № 8
- Подводка воды для полива клумбы в подъезде № 6
- Замена крана рециркуляции ГВС в подъезде № 7
- Замена кранов на стояках ХВС и ГВС в подъезде № 6а
- Установка затворов диаметров 50 в тепловых пунктах на подаче/подпитке ГВС в блоке Г, обратной/рециркуляции в блоке БВ
- Установка затворов диаметров 65 в тепловом пункте на подаче ГВС в блоке БВ
- Установка заглушек в кв.317, в тепловом пункте блока А вместо манометра на теплообменнике отопления
- Замена в электрощитовой подъезда № 9 дифференциального автомата
- Замена крана стояка ХВС в подъезде № 8
- Ремонт подвода расширительных баков в тепловом пункте подъезда № 4
- Ремонт крайнего стояка рециркуляции ГВС в подъезде № 1
- Запенивание окон монтажной пеной на техническом этаже в подъездах № 6,6а
- Замена участков центральной трубы подачи ГВС в подъездах № 4,8,9
- Устранение аварии на вводе трубопровода в подъезде № 10, замена крана на стояке ХВС, замена крепежа на фланцевых соединениях.
- Установка дополнительного насоса циркуляции в подъезде № 1
- Замена смесителя в помещении лифтерной
- Закрашивание надписей на стенах дома
- Установка дополнительной сетки на подъездных вытяжках в подъездах № 1-6, 6а-10
- Ремонт окна в подвале подъезда № 6а
- Отправка претензий по долгам за коммунальные услуги собственникам кв.№№ _____
- Ремонт поливной трубы в подъезде № 2
- Ремонт урн на придомовой территории
- Ремонт смывного бачка в лифтерной
- Крепление скоб на деревянных пеньках на детской площадке
- Ремонт детского аттракциона «вертолётик»
- Крепление металлических решеток на крышных вытяжках
- Смазывание дверных петель
- Монтаж футбольных сеток, демонтаж турника
- Ремонт слива раковины в подвале подъезда № 8
- Замена тройника на центральной трубе подачи ГВС в подъезде № 10
- Ремонт участка трубы на обратной ГВС в подъезде № 9
- Ремонт трубы полива в подъезде № 2
- Замена замка в электрощитовой подъезда № 2
- Ремонтные работы в тепловом пункте блока А
- Установка вентиляционной решетки для монтирования дренажа в пункте учета воды подъезда № 10
- Замена розетки в подвале № 10
- Ремонт сетки на баскетбольной площадке
- Установка фонаря на придомовой территории
- Замена автомата на питание лифта в подъезде № 9,10
- Ямочный ремонт
- Ремонт теннисных столов на придомовой территории
- Замена тройника на центральной трубе подачи ГВС в подъезде № 8
- Ремонт трубы ГВС в подъезде № 8
- Замена розетки в тепловом пункте блока БВ для теплового счетчика

- Ремонт футбольных ворот на детской площадке
- Ремонт двери тамбура в подъезде № 1
- Замена дворовых ламп освещения
- Окраска металлических элементов баскетбольной площадки
- Окраска щитов баскетбольной площадки, закрашивание надписей
- Замена сливного трапа теплообменника ГВС в блоке БВ
- Замена предохранителя в блоке питания компьютера
- Ремонт светильника в подъезде № 7
- Ремонт трубы ГВС в подъездах № 7,10
- Ремонт светильников в подъездах № 1,5,9
- Изолирование провода в щите кв.№ 268
- Ремонт мусорных контейнеров
- Бетонирование ям в отстойке, укрепление сливов по ул. Строителей и ремонт входных групп в офисные помещения
- Локальный ремонт кровли над подъездом № 3
- Ремонт трубы ГВС в подъезде № 7
- Ремонт кровли на беседках на детской площадке
- Локальная гидроизоляция примыканий стен при ремонте отстойки
- Ремонт песочник и лавочек на детской площадке
- Ремонт слива на улице у подъезда № 1
- Ремонт трубы ГВС в подъезде № 8
- Замена автоматического выключателя на лифт в подъезде №4
- Монтаж решеток на сливы
- Монтаж карабина для демонтажа насосов отопления в тепловом блоке БВ
- Ремонт плитки на входных группах
- Ремонт трубы ГВС в подъезде № 7

Все вышеперечисленные работы выполнены собственными силами без привлечения сторонних организаций.

Как видно выше, достаточно много работ проводилось в тепловых пунктах. Техническое обслуживание тепловых пунктов выполняется ООО «Теплосфера» и включает перечень мер, направленных на поддержание стабильного функционирования схемы теплоснабжения. Техническое обслуживание тепловых пунктов (ТО ТП) производится в строгом соответствии с требованиями регламента. Нарушение требований, изложенных в документе, может спровоцировать сбой в работе оборудования и привести к снижению работоспособности системы теплоснабжения в целом. По этой причине техническое обслуживание теплового пункта должно выполняться квалифицированными специалистами.

Перечень приведенных выше работ представлен председателем ТСЖ в пояснениях к авансовым отчетам по закупкам материалов за наличный расчет.

Всего расходы на закупку материалов за 2023 год составили -616670,29 руб., из них:

- для выполнения ремонтных работ ОДИ и на придомовой территории составили 252549,86 руб., (в том. числе: эмаль белая для дорожной разметки 25 кг не была использована в 2023 году из-за отсутствия запланированных работ).
- хозяйственный инвентарь, инструмент и др. хозяйственные принадлежности- 141054,62 руб.
- материалы и химия для уборки подъездов-35403,50 руб.
- светильники и др. электротовары- 77922,20 руб.
- спец. одежда и перчатки- 26459,21
- офисная техника- 36478,00 руб.
- канцелярские товары- 20804,9 руб.

Приобретен в 2022 году и поставлен на учет в 2023 году насос циркулярный WILO TOP S80/15 DM PN 6, стоимость которого- 151 038,00 руб.

Материалы, пошедшие на выполнение вышеперечисленных работ в отчете по исполнению сметы доходов и расходов за 2023 год распределены приблизительно из-за отсутствия утвержденных членами правления актов списания материалов на выполненные работы.

5. Расчеты с покупателями, с собственниками нежилых помещений и жилья.

5.1. Начислено по договору аренды общедомового имущества от ПАО Ростелеком -10195,20 руб., поступила оплата на сумму- 9345,60 руб.

5.2. Начислено по договору аренды общедомового имущества по предоставлению во временное владение и пользование часть крыши жилого здания, для использования его с целью размещения технологического оборудования вневедомственной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» -75 000,00 руб., поступила оплата в сумме- 75 000,00 руб.

Таблица № 9

Начисления, оплата за КУ от собственников помещений, не членов ТСЖ и арендаторов ОДИ за 2023 год

Счет Контрагенты	Остатки на начало 2023 года		Обороты за период		Остатки на конец 2023 года	
	за контрагентом	за ТСЖ	начислено/ выставлено по счету	поступило на расч.счет ТСЖ	за контрагентом	за ТСЖ
62.01						
АСТЕД ГРУПП ООО	36 879,54		504 916,50	531 402,37	10 393,67	
КОРОЧКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИП	11 799,03		53 846,70	55 562,85	10 082,88	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	305,84		4 187,22	4 101,03	392,03	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (аренда ОДИ)	1698,6		10 195,20	9345,6	2 548,20	
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"			75 000,00	75 000,00		
ЭКИПАЖ ООО	1 955,79		26 776,68	28 732,47		
Итого	52 638,80		674 922,30	704 144,32	23 416,78	

5.2. Задолженность собственников нежилых помещений МКД перед ТСЖ по оплате за содержание и текущий ремонт общего уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 23 процента в связи с переходом на электронный документооборот. До настоящего времени не перешли на электронный документооборот ООО «Астед Групп» (Континент); ООО «Аура», ИП Избенко К.А.

5.3.

Таблица № 10

Расчеты с собственниками помещений, которые являются членами ТСЖ за КУ в 2023 году.

Счет Контрагенты	Остатки на начало 2023 года		Обороты за период		Сальдо на конец 2023 года	
	за контрагентами	за ТСЖ	начислено/ выставлено по счету	поступило на расч.счет ТСЖ	за контрагентами	за ТСЖ
76.06						
АКАДЕМТур ООО		28 618,68	26 749,98	0,00		1 868,70
ИЗБЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ИП	5 907,39		36 964,62	36 203,71	6 668,30	
Стоматология АУРА ООО	1 955,79		26 776,68	26 225,48	2 506,99	
Шурыгин Валерий Анатольевич ИП	27 074,62		375 380,28	367 653,10	34 801,80	
Итого	34 937,80	28 618,68	465 871,56	430 082,29	43 977,09	1 868,70

5.4. Задолженность собственников жилья МКД перед ТСЖ по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества выведена методом расчета начислений за КУ из стоимости 1 кв. м по тарифу на площадь жилья с учетом поступлений денежных средств от собственников жилья на расчетный счет ТСЖ.

Задолженность собственников жилых и нежилых помещений по платежам на содержание и текущий ремонт на 01.01.2024г.

Таблица № 11

	(руб. коп.)	
	На 01.01.2023 г.	На 01.01.2024 г.
Собственники нежилых помещений	87 576,60	-
Собственники жилых помещений	252 042,54	369 414,86
Итого:	339 619,14	369 414,86

5.5. Задолженность собственников жилья МКД перед ТСЖ по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества также выведена расчетным путем в связи с отсутствием данных, которые обязан представлять ежеквартально и по итогам года расчетчик ТСЖ или иное ответственное лицо, ведущее расчеты с жильцами МКД. Учет по расчетам с жильцами МКД ведется в специализированной программе 1С. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3,0, возможности которой при своевременном разнесении начислений и поступающих платежей от собственников жилья позволяют сформировать любые запрашиваемые учетные данные.

Задолженность собственников жилых и нежилых помещений по взносам на капитальный ремонт общедомового имущества на 01.01.2024 г.

(задолженность выведена методом расчетов начислений по тарифу на площадь и поступлений на расчетный счет ТСЖ, денежных средств без данных ответственного лица)

	(руб. коп.)	
	На 01.01.2023 г.	На 01.01.2024г.
Собственники нежилых помещений	123 735,79	-
Собственники жилых помещений	47 219,75	140 845,76
Итого:	170 955,54	140 845,76

5.6. Документы по произведенным расходам и оплате предоставляются бухгалтеру ТСЖ с большим опозданием. До сих пор не представлены закрывающие документы за 2022 год по ИП Авдеенко ИП. на сумму-55 76,20 руб. Несмотря, на отсутствие документов за 2022 год председателем продолжают проводиться оплаты в 2023 году с указанием в назначении платежа на задолженность по счетам 2022 года. Такая же ситуация происходит с ИП Иголкина Ю.Н., оказывающей услуги по обслуживанию систем ХВС и ГВС и другие дополнительные услуги. Так в 2023 году проводились платежи в пользу ИП Иголкина Ю.Н. без закрывающих документов. Ежемесячные акты по обслуживанию систем ХВС и ГВС были представлены в бухгалтерию в марте 2024г. за восемь месяцев (договор действует с января 2023 года).

По авансовым суммам также не выдерживаются сроки (один месяц) сдачи авансовых отчетов и документов, подтверждающих правомочность списания денежных средств с расчетного счета под отчет на хозяйственные нужды.

Деньги под отчет выдаются без основания при отсутствии заявления работника и приказа о выдаче, назначении и сроках на который выдаются подотчетные суммы. Деньги, выданные под отчет, должны расходоваться строго по назначению. Для подтверждения расходов, законом установлена обязанность указывать в кассовом чеке наименование и ИНН покупателя при расчетах между организациями (ИП) наличными и (или) с предъявлением электронного средства платежа. Подотчетным лицом в ТСЖ является председатель и при закупках материальных ценностей за наличный расчет он выступает как представитель организации и физическое лицо одновременно. При расчетах с физическими лицами продавец в момент совершения расчетов не подтверждает наименование и ИНН покупателя. Действующее законодательство не обязывает РОЗНИЧНЫХ продавцов указывать в чеке ИНН и наименование организации, если ее подотчетник покупает товар как обычное физическое лицо. В пункте 6.1 ст.4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ говорится, что сформированные при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными

предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать наименование покупателя (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика покупателя.

Если же чек ККТ пробивается сотруднику как обычному физическому лицу, то ИНН и наименование компании-покупателя в нем не фигурирует (Письмо Минфина от 10.08.2018 N 03-01-15/56554, Письмо ФНС от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@ (п.2)). Для учета расходов нужен авансовый отчет с приложением чеков, который должен утвердить руководитель. Подотчетное лицо при закупках у розничных продавцов для получения чека с указанием в нем ИНН и наименования организации-покупателя должно предъявить доверенность на получение материальных ценностей от конкретного продавца.

Бухучет в ТСЖ призван решать задачи:

- контроль над поступлениями денежных средств;
- отражение финансов на правильных бухгалтерских счетах;
- формирование фондов и распределение полученных средств.

Бухгалтером ТСЖ в настоящий момент по расчетному счету формируются только платежные поручения на выплату зарплаты работникам ТСЖ и на перечисление налогов в бюджет. Остальные платежи проводит председатель ТСЖ единолично. Соответственно, о проведенных оплатах за те или иные услуги поставщикам и другим контрагентам бухгалтер ТСЖ узнает после факта оплаты без подтверждающих необходимость платежа документов.

ТСЖ — некоммерческая организация, и осуществляет свою деятельность за счёт взносов. Каждый год на общем собрании утверждают смету доходов и расходов, которая является основным планово-расчётным документом деятельности ТСЖ. Все расходы должны укладываться в эту смету. Но бывают ситуации, когда возникают расходы, не предусмотренные сметой. В таких случаях нужно сначала собрать правление, согласовать с ним дополнительные расходы и оформить решение правления.

К таким расходам в том числе относятся непредвиденные выплаты сотрудникам ТСЖ. Их вознаграждение обычно утверждают заранее и включают в смету, но может возникнуть необходимость сделать выплату, например, в связи со смертью родственника. Такое решение принимают на заседании правления, с указанием источника выплаты. Обычно таким источником служит строка «Непредвиденные расходы» в смете.

В конце года бухгалтер готовит отчёт об исполнении сметы, где должны быть обоснованы все отклонения на основании протоколов членов правления. Представлен протокол на выплаты работникам за мытьё окон в подъездах от 30.05.2023г.

6. Исполнение сметы доходов и расходов по действующим тарифам

6.1. Доход за год - 7 581 164,16 руб. в том числе:

- Поступило от собственников помещений и жилья на расчетный счет-7 509 456,30 руб.,
- Удержана банком комиссия за зачисление платежей от собственников жилья на расчетный счет товарищества-71707,86 руб.

6.2. Расходы за год- 7 339 407,36 руб., в том числе:

- Расходы на содержание и текущий ремонт общедомового имущества- 5 576 312,03 руб.
- Перечислено АО «ЗИД» за водоснабжение и водоотведение по ИПУ собственников жилья- 1 763 095,33 руб.

6.3.Выполнение сметы по тарифам, действовавшим в 2023 году представлено в приложении с разбивкой учетных данных на периоды действия тарифа:

- 19,48 руб. с 01.01.2023 по 30.06.2023 (утвержден в 2018 году)
- 24,97 руб. с 01.07.2023 по 31.12.2023 (утвержден в 2023 году)

В представленных отчетах выполнения сметы за 2023 год планируемые расходы представлены из расчета 6 месяцев:

- тариф 19,48 руб./кв. м умножить на площадь дома 22771,9 кв. м и умножить на 6 месяцев:
 $19,48 \times 22771,9 \times 6 = 2\,661\,579,67$ руб.

- тариф 21,68 руб./кв. м умножить на площадь дома 22771,9 кв. м и умножить на 6 месяцев:
 $21,68 \times 22771,9 \times 6 = 2\,962\,168,75$ руб.
- доп. тариф 3,29 руб./кв. на сумму 450 000,00 руб.

В утвержденной смете (утвержденный тариф- 21,68 руб./кв. м), действие которой начинается с июля 2023 года допущена ошибка в разделе 7: «Работы по обслуживанию инженерной инфраструктуры дома» при подсчетах итоговых сумм раздела

(24000,00+168000,00+96000,00+156000,00+420000,00+24000,00+40000,00+270000,00):

указано- 952 000,00 руб. Тариф-4,38 руб./кв. м

правильный итог-1 198 000,00 руб. Тариф-4,38 руб./кв. м

При допущенной опiske меняется тариф по разделу 7 «Работы по обслуживанию инженерной инфраструктуры дома»: $952000,00 \text{ руб.} / 22771,9 \text{ кв. м} / 12 \text{ мес.} = 3,48 \text{ руб./кв. м}$. Расхождения по разделу 7 составят 0,9 руб./кв. м

В итоговом подсчете сметы указана сумма – 5 678 380,00 руб. за год, из которой основной тариф составит 20,78 руб./кв. м. Необходимо внести верные суммы в смету для приведения в соответствие тарифа, утвержденного Общим собранием членов ТСЖ **в размере 21,68 руб./кв. м.**

Примечание бухгалтера: в финансовом отчете указаны данные по начисленным доходам и расходам на основании выставленных товариществу закрывающих документов за выполненные услуги от поставщиков. При анализе выполнения сметы доходов и расходов указаны данные поступивших денежных средств на расчетный счет ТСЖ от собственников жилья и помещений и, израсходованных денежных средств ТСЖ в счет уплаты за оказанные услуги и материальные ценности, полученные от поставщиков в 2023 году.

06.05.2023 год. Бухгалтер ТСЖ «Строителей 28» _____ Щеглова А.С.

ОТЧЕТ 07.05.2024г.

представлен на подпись

Доходы: 3 390 379,98 (р/счет)

ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ за период с января по июнь 2023 года (19,48)

Статья сметы	Тариф по смете, руб/м2	Планируемые расходы на 6 месяцев, руб.	Фактические расходы за 6 месяцев 1-го полугодия, руб.	Экономия "+" / Перерасход "-", руб.	Тариф по факту, руб/м2	Расходы, не заложенные в смету 2018 года
S МКД, м2	22771,9			0		0
Управление (административное руководство):	2,76	376603,50	414953,02	-38349,52	3,04	
З/п председателя+ отпускные		175500	210534	-35034		
З/п пом.председателя+ отпускные		113750	106655	7095		
ОСВ (30,2%) уплачены		87353,5	97764,02	-10410,52		
По договорам ГПХ на время отсутствия основных работников:		0		0		0
дог. ГПХ председателя				0		0
дог. ГПХ пом.председателя			0	0		0
ОСВ (30 %) уплачены			0	0		0
Содержание конторы:	0,42	58020	23077,9	34942,1	0,17	
Сотовая связь		3600	0	3600		
Канцелярские товары		11000	12497,9	-1497,9		
Почтовые расходы		2500	0	2500		
Служебные разъезды, транспортные расходы		21000	0	21000		
Приобретение и содержание офисной техники (принтер б/у)		7500	10580	-3080		
Годовое обновление программ автоматизации, СБИС+ ЭЦП		7020	0	7020		
Интернет		5400	0	5400		
Прием, расчет и учет платежей за КУ от жителей:	1,66	226962	169123,76	57838,24	1,24	
З/п бухгалтера-расчетчика КУ+ отпускные		91000	94536	-3536		
ОСВ(30,2%) уплачены		27482	28549,87	-1067,87		
Дог. ГПХ бухгалтера-расчетчика на время отсутствия осн.работника			0	0		0
ОСВ (30 %) уплачены			0	0		0
Комиссия банка по приему платежей от жителей		45480	32901,43	12578,57		
Банковское обслуживание счетов		22800	9146,83	13653,17		
Прочие услуги (юрист, нотариус, кадастр.)		34200		34200		
Госпошлина и др.аналогичные сборы		6000	3989,63	2010,37		
Расходы по формированию учета деятельности и отчетности ТСЖ:	1,13	154346,44	175955,82	-21609,38	1,29	
З/п бухгалтера по бух.и налоговому учету ТСЖ		91000	96700	-5700		
ОСВ(30,2%) оплачены		27482	29203,4	-1721,4		
ЕН при УСН		12000	35110,42	-23110,42		
Договоры ГПХ, связанные с деятельностью ТСЖ:				0		0
Услуги ревизора		5747	11494	-5747		
ОСВ (30 %) оплачены		1557,44	3448	-1890,56		
Прочие договоры ГПХ		13800	0	13800		
ОСВ (30 %) оплачены		2760	0	2760		
Содержание и обслуживание общего имущества:	7,91	1080245,34	978830,45	101414,89	7,16	
Санитарное содержание и уборка мест общего пользования:				0		0
З/п уборщиц подъездов+ отпускные (Зчел.)		303875	356974	-53099		
ОСВ (30,2%) оплачены		91770,25	107806,15	-16035,9		
Дог.ГПХ на время отсутствия осн.работника			35500	-35500		
ОСВ(30 %) оплачены			10504	-10504		
Хозяйственный и уборочный инвентарь, хоз.принадлежности		6000	27642,1	-21642,1		
Расходы на материалы по уборке (химия, тряпки)		9000	28697	-19697		
Спецодежда, перчатки разные			6114	-6114		
итого санитарное содержание и уборка МОП	3,01	410645,25	573237,25	-162592	4,20	
Тех.обслуживание общего имущества:				0		0
Тех.обслуживание лифтов, в т.ч. страхование		212520	140000	72520		
Оценка и тех.освидетельствование лифтов		13750		13750		
Содержание инженерных коммуникаций и оборудования: замена		101000	0	101000		
Техн.обслуживание тепловых сетей и теплопунктов		79200	70400	8800		
Хоз.инвентарь и хоз.принадлежности		2627,11		2627,11		
Инструмент и приспособления		0	0	0		
Поверка тепловычислителей		5000		5000		
Содержание сетей эл.снабжения, в том числе мелкий ремонт, материалы		12000	5081,95	6918,05		
Освещение мест общего пользования		18000	30711,25	-12711,25		
Технич.обслуживание домовых счетчиков, поверка		7500	1400	6100		
Обслуживание АДС		48000	8000	40000		
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, промывка системы отопления		18000		18000		
Тех.обслуживание газового оборудования		125422,98	150000	-24577,02		

Периодическая проверка и обслуживание вентиляц.каналов		18000		18000	
Тех.обслуживание и ремонт домофонов		7200		7200	
Дератизация подвалов		1380		1380	
итого тех.обслуживание имущества:	4,90	669600,09	405593,2	264006,89	2,97
Содержание и уборка придомовой территории:	1,85	253145,4	415844,14	101414,89	3,04
З/п дворника+ отпускные		167700	196061	-28361	
ОСВ (30,2%) оплачены		50645,4	59210,42	-8565,02	
Дог.ГПХ на время отсутствия осн.работника			12684	-12684	
ОСВ(30 %) оплачены			3813	-3813	
Хозяйственный и уборочный инвентарь, хоз.принадлежности:			17062,7	-17062,7	
Таблички			6300	-6300	
Светильники уличные			27202	-27202	
краска для дорожной разметки (25кг)			20790	-20790	
Сезонные работы по благоустройству территории:		2400			
Расходы на материалы и работы:				0	
покраска бордюров на придомовой территории по дог.ГПХ, в т.ч. ОСВ				0	
грунт для посадок, краска для деревьев			1650	-1650	
уборка территории от снега погрузчиком		19800	48500	-28700	
расчистка и уборка снега с тротуаров вручную по дог.ГПХ, в т.ч. ОСВ				0	
покос и уборка травы по дог.ГПХ, в т.ч. ОСВ				0	
Гирлянда уличная на елку,украшения		1500	2340	-840	
Обслуживание сетей наружного освещения:		9600	0	9600	
замена уличных светильников по дог.ГПХ, в т.ч .ОСВ			0	0	
Противогололедный материал		1500	20231,02	-18731,02	
Расходы на мелкий ремонт ОДИ:	0,97	133000	102195,48	30804,52	0,75
Строительные материалы (расшифровка в приложении)			10981,27	-10981,27	
Инструмент и спец.приспособления			9196,21	-9196,21	
Устранение зсоров и прочистка канализации			6000	-6000	
Сантехнические материалы (расшифровка в приложении)			70340,35	-70340,35	
Ремонт хоз.инвентаря, хоз.техники, замена оборудования			5677,65	-5677,65	
ИТОГО:	16,70	2282322,68	2279980,57	2342,11	16,69
Расходы по нормативу на МОП и ОДИ от РСО:	2,78	379257	251284	127973	1,84
Электроснабжение МОП с индексацией тарифов		359973	232000	127973	
Водоснабжение, водоотведение МОП		19284	19284	0	
ИТОГО:	19,48	2 661 579,68	2531264,57	130315,11	18,53
Расходы по которым не представлены документы			13000,00	-13000,00	0,10
Обслуживание водопровода	0		81630,00	-81630	0,60
Незапланированные расходы	0		0,00	0	0,00
ИТОГО все расходы:	19,48	2 661 579,68	2625894,57	35685,11	19,22
Водоснабжение, водоотведение по ИПУ (договор ЗИДа с ТСЖ)			822 536,00	-822536	
ВСЕГО:		2 661 579,68	3448430,57	-786850,89	
в том числе банк. комиссия с коммун.платежей			32 901,43	0	0

ДОХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 3 423 281,41

РАСХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 3 448 430,57

Выполнение сметы за 2-полугодие 2023 года по новому тарифу с 01.07.2023г.

Доходы: 4 119 076,32 Расходы 3 852 170,32 Р/счет

№/№	Статья затрат	Тариф по смете, руб/м2	Планируемые расходы на 6 месяцев, руб.	Фактические расходы за 6 месяцев 2-го полугодия, руб.	Экономия "+" /Перерасход "-", руб.	Тариф по факту, руб/м2
		22771,9			0	
	Содержание и текущий ремонт МКД:				0	
1.	Затраты на оплату труда сотрудников				0	
1.1.	З.п.председателя+отпускные	1,230	168000	163214	4786	
1.2.	З.п. пом.председателя+отпускные	0,8344	114000	108362	5638	
1.3.	З.п.бухгалтера+отпускные	0,681	93000	92874	126	
1.4.	З.п.расчетчика+отпускные	0,681	93000	91354	1646	
1.5.	З.п.уборщиц+отпускные (Зчел.)	2,294	313500	259403	54097	
1.6.	З.п.дворника+отпускные	1,230	168000	191060	-23060	
1.7.	итого зарплата сотрудников	6,949	949500	906267,00	43233	
	Другие выплаты сотрудникам				0	
1.8.	Премия дворнику за уборку снега и скол льда	0,101	13794		13794	
1.9.	Премия дворнику за уборку скошенной травы	0,025	3448		3448	
1.10.	Премия уборщицам за мытье окон	0,093	12644		12644	
1.11.	итого другие выплаты сотрудникам	0,219	29886	0	29886	
1.12.	Обязательные страховые взносы	2,165	295775	273692,63	22082	
	ИТОГО выплаты по сотрудникам:	9,33	1275161	1179959,63	95201	8,64
2.	Выплаты по договорам ГПХ				0	
2.1.	Договор ГПХ с бухгалтером на время отпуска	0,0567	7750	15500	-7750	
2.2.	Договор ГПХ с расчетчиком на время отпуска	0,0567	7750	14100	-6350	
2.3.	Договор ГПХ с уборщицами на время отпуска	0,1912	26125	57150	-31025	
2.4.	Договор ГПХ с дворником на время отпуска	0,1025	14000	27900	-13900	
2.5.	Договор ГПХ с ревизором	0,0439	6000		6000	
2.6.	Договор ГПХ на уборку лифтовых шахт	0,0294	4022		4022	
	Договор ГПХ на ямочный ремонтасфальтно-бетонного покрытия	0,084	11500		11500	
2.7.	Договор ГПХ на покос травы	0,146	20000		20000	
2.9.	Договор ГПХ с пом.председателя на время отпуска			17400	-17400	
	Договор ГПХ покраску бордюров и восстановление дорожной разметки	0,161	22000		22000	
2.10.	итого по договорам ГПХ:	0,872	119147	132050	-12903	
2.11.	Обязательные страховые взносы с договоров ГПХ	0,262	35744	39615,00	-3871	
	ИТОГО выплаты по договорам ГПХ:	1,13	154891	171665,00	-16774	1,26
	Затраты на обслуживание ТСЖ				0	
	Обслуживание ТСЖ				0	
3.1.	Кацлерские товары	0,033	4500	8307,00	-3807	
3.2.	Почтовые расходы	0,022	3000	2343,88	656	
3.3.	Приобретение и содержание офисной техники	0,154	21000	25898,00	-4898	
3.4.	Годовое обновление программ автоматизации СБИС+ЭЦП	0,037	5000	7600,00	-2600	
3.5.	Обслуживание расчетных счетов (услуги банка)	0,060	8216,75	9844,98	-1628	
	Комиссия банка по приему платежей от собственников жилья	0,307	42000	38806,43	3194	
3.7.	Юридические услуги	0,220	30000	32000,00	-2000	
3.8.	Прочие услуги(нотариус, гос.регистрация, кадастр)	0,018	2500		2500	
3.9.	Госпошлина и другие сборы	0,022	3000		3000	
3.10.	Единый налоговый счет (ЕНС)	0,110	15000	58807,54	-43808	
	ИТОГО затраты на обслуживание ТСЖ:	0,98	134216,75	183607,83	-49391	1,34
	Материально-технические затраты на уборку, содержание и благоустройство				0	
4.	Санитарное содержание и уборка мест общего пользования (подъездов)				0	
4.1.	Хозяйственный инвентарь	0,022	3000	14931,00	-11931	
4.2.	Материалы для уборки подъездов	0,022	3000	6706,50	-3707	
4.3.	Спец.одежда и перчатки	0,057	7750	7004,00	746	
4.4.	Замена ковриков на входе в подъезды	0,051	7000	890,00	6110	
4.5.	Дератизация подъездов	0,037	5000		5000	
	Итого уборка МОП (подъездов):	0,19	25750	29531,50	-3782	
5.	Санитарное содержание и уборка придомовой территории				0	

5.1.	Хозяйственный инвентарь, инструмент	0,099	13500	11719,79	1780	
5.2.	Противогололедный материал	0,183	25000		25000	
5.3.	Уборка территории от снега погрузчиком	0,403	55000	38900,00	16100	
5.4.	Спец.одежда, обувь, перчатки	0,049	6650	11864,00	-5214	
	Итого уборка придомовой территории:	0,73	100150	62483,79	37666	
6.	Благоустройство придомовой территории				0	
6.1.	Краска д/дорожной разметки, д/бордюров	0,128	17500		17500	
6.2.	Материалы для ямочного ремонта асфальта	0,073	10000	11480,00	-1480	
6.3.	Светильники консольные на опоры освещения	0,183	25000	8625,00	16375	
6.4.	Монтаж светильников	0,055	7500	3000,00	4500	
6.5.	Спил и утилизация деревьев у поездов № 1,2	0,037	5000		5000	
6.6.	Содержание наружных сетей электроснабжения	0,022	3000		3000	
6.7.	Электротовары для освещения МОП	0,004	500	3092,00	-2592	
6.8.	Лакокрасочные материалы, принадлежности д/окраски инвентаря и побелки деревьев	0,026	3500	11388,17	-7888	
6.9.	Замена деревянных элементов на скамейках на детской площадке	0,037	5000	4359,38	641	
6.10.	Ремонт теннисных столов	0,018	2500		2500	
6.11.	Ремонтные работы на придомовой территории и контейнерной площадке	0,070	9500	9224,40	276	
6.12.	Замена информационных стендов	0,033	4500		4500	
6.13.	Подрезка кустарников	0,018	2500		2500	
	Итого благоустройство придомовой территории:	0,70	96000	51168,95	44831	
	ИТОГО уборка, содержание и благоустройство	1,62	221900	143184,24	78716	1,05
	<i>Материально-технические затраты на содержание, обслуживание и ремонт общедомов.имущ.</i>				0	
7.	Работы по обслуживанию инженерной инфраструктуры дома				0	
7.1.	Тех.обслуживание и ремонт домофонов	0,088	12000	19400,00	-7400	
7.2.	Тех.обслуживание тепловых пунктов	0,615	84000	115000,00	-31000	
7.3.	Аварийно-диспетчерская служба	0,351	48000	88000,00	-40000	
7.4.	Тех.обслуживание трубопроводов ГВС и ХВС	0,571	78000		78000	
7.5.	Тех.обслуживание лифтов	1,537	210000	210000,00	0	
7.6.	Дистанционное списывание показаний узлов учета тепловой энергии	0,088	12000	7000,00	5000	
7.7.	Проверка вентиляционных каналов	0,146	20000	16450,00	3550	
7.8.	Обслуживание газопроводов и газ.оборудования	0,988	135000	50856,04	84144	
	Итого обслуживание инженерных систем дома	4,38	599000	506706,04	92294	3,71
8.	Ремонт инженерной инфраструктуры дома				0	
8.1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	0,165	22500	3210,00	19290	
8.2.	Установка насоса циркуляции ГВС в подъезде №1	0,018	2500		2500	
8.3.	Текущий ремонт трубопроводов канализации	0,044	6000	33274,29	-27274	
8.4.	Текущий ремонт трубопроводов ГВС и ХВС	0,273	37250	104142,46	-66892	
8.5.	Текущий ремонт трубопроводов системы отопления	0,022	3000	17673,32	-14673	
8.6.	Текущий ремонт электроснабжения	0,088	12000	4543,00	7457	
8.7.	Утепление технических помещений	0,128	17500	20145,80	-2646	
8.8.	Установка сеток на крышные вытяжки	0,011	1500	11000,05	-9500	
	Поверка тепловизором электропроводки, составление отчета	0,146	20000		20000	
	Поверка тепловизором жилых и нежилых помещений д/выявления источников теплопотерь	0,022	3000		3000	
8.10.	Поверка вытяжек видеоэндоскопом	0,073	10000		10000	
8.11.	Дератизация технических помещений	0,073	10000		10000	
8.12.	Освидетельствование лифтов	0,101	13750	25200,00	-11450	
8.13.	Замена доводчиков	0,029	4000		4000	
	Итого ремонт инженерной инфраструктуры:	1,19	163000	219188,92	-56189	1,60
	ИТОГО планируемые расходы по тарифу	18,65	2548168,75	2404311,66	143857	17,60
	<i>Затраты на содержание МОП по утвержденным ЗС по Владимирской области нормативам</i>				0	
	Электроснабжение МОП с индексацией тарифов	2,854	390000	477192,30	-87192	
	Водоснабжение, водоотведение МОП (ЗИД)	0,176	24000	24000,00	0	
	Итого расходы на МОП по нормативам:	3,03	414000	501192,30	-87192	3,67

9.	Модернизация системы видеонаблюдения	3,29	450000	0,0000	450000	3,29
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ за 2-е полугодие 2023г.	24,97	3412168,75	2905503,96	506665	24,56
	Авансы поставщикам без представления закрывающих документов (списание с р.счета)			44913,50	-44913,50	0,33
	Оплата ЗИДу за водоснабжение, водоотведение по коллективному договору (ИПУ)		795000	940559,33	-145559,33	
					0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ		4207168,75	3 890 976,79	316191,96	24,88

ДОХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 4 157 882,75
РАСХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 3 890 976,79

ВСЕГО за 2023 год

ДОХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 7 581 164,16
РАСХОДЫ с учетом удержанной с платежей банк.комиссии 7 339 407,36
в том числе:
на содержание и текущий ремонт ОДИ 5 576 312,03
расчеты с ЗИДом за КУ по ИПУ жильцов 1 763 095,33

Сумма запланированных по сметам расходов
на содержание и текущий ремонт ОДИ 6 073 748,43
Экономия средств составила, 497 436,40
из них заложено на модернизацию видеонаблюдения 450000,00



ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"
Приобретение и списание на нужды ТСЖ товарно-материальных ценностей (материалов) за 2023 г.

Счет Номенклатура	Показа- тели	Остатки на начало периода		Обороты за период		Остатки на конец периода	
		Дебет	Кредит	Приобретено	Списано	Дебет	Кредит
Товары для освещения ОДИ и другие электротовары	БУ Кол.	650,00 5,000		77 922,20 695,500	78 572,20 700,500		
Автомат дифференцированный АД1 2 2Р 25А 30м	БУ Кол.			3 254,00 3,000	3 254,00 3,000		
Батарейки	БУ Кол.			2244,00 29,000	2244,00 29,000		
Выключатель автоматический	БУ Кол.			1 867,00 8,000	1 867,00 8,000		
Лампа LED-A60 -standard	БУ Кол.	650,00 5,000			650,00 5,000		
Лампа галогоненная	БУ Кол.			261,00 1,000	261,00 1,000		
Лампа светодиодная	БУ Кол.			74,00 1,000	74,00 1,000		
Лампа светодиодная А60 Vc 10Вт 4000К Е 27 Спутник	БУ Кол.			27 639,25 485,000	27 639,25 485,000		
Лампа светодиодная А60 Vc 12Вт 4000К Е 27 Спутник	БУ Кол.			4 426,00 80,000	4 426,00 80,000		
Лампа светодиодная свеча 6Вт 4000К Е 27 ЭРА	БУ Кол.			945,00 15,000	945,00 15,000		
Светильник консольный LED СКУ 02 125Вт 5000К 10500Лм IP IN	БУ Кол.			4 820,00 2,000	4 820,00 2,000		
Светильник НПО 3231Д бел.с дат.движ.	БУ Кол.			2 036,00 1,000	2 036,00 1,000		
Светильник уличный светодиодный СКУ-02 125W IP65	БУ Кол.			28 975,00 14,000	28 975,00 14,000		
Провод Электрокабель	БУ Кол.			1 380,95 56,500	1 380,95 56,500		
Канцелярские товары	БУ Кол.			20 804,90 128,000	20 804,90 128,000		
Бумага SVETO COPY A4	БУ Кол.			18 400,00 55,000	18 400,00 55,000		
Ластик	БУ Кол.			150,00 6,000	150,00 6,000		
Маркеры разные	БУ Кол.			252,90 14,000	252,90 14,000		
Папка перфор.плотные (100 шт/упак.)	БУ Кол.			627,00 3,000	627,00 3,000		
Ручки гелевые	БУ Кол.			264,00 13,000	264,00 13,000		
Ручки шариковые, карандаши	БУ Кол.			57,00 3,000	57,00 3,000		
Скрепки канцелярские	БУ Кол.			288,00 5,000	288,00 5,000		
Клей-карандаш	БУ Кол.			766,00 29,000	766,00 29,000		
Прочие расходы	БУ Кол.			54 790,03 114,000	54 790,03 114,000		
Масло 4-х тактное, 0,6л	БУ Кол.			1 008,00 1,000	1 008,00 1,000		
Брелоки для ключей красные (50шт)	БУ Кол.			259,00 1,000	259,00 1,000		
Игрушки елочные	БУ Кол.			1020,00 1,000	1020,00 1,000		
Мишура елочная	БУ Кол.			1320,00 12,000	1320,00 12,000		
Земля плодородная для цветов	БУ Кол.			2150,00 5,00	2150,00 5,00		
Мешок д/мусора 120л (10шт.)	БУ Кол.			600,00 3,00	600,00 3,00		
Мешок д/мусора 160л (10шт.)	БУ Кол.			640,00 2,00	640,00 2,00		
Мешок д/мусора 180л (25шт.)	БУ Кол.			13550,00 40,00	13550,00 40,00		
Пакет майка	БУ Кол.			40,00 6,000	40,00 6,000		
Изготовление ключей	БУ Кол.			4 625,01 13,000	4 625,01 13,000		
Сетка волейбольная	БУ Кол.			2 999,00 1,000	2 999,00 1,000		
Сетка для теннисного стола	БУ Кол.			3 798,00 1,000	3 798,00 1,000		
Смеситель для мойки	БУ Кол.			2 550,00 1,000	2 550,00 1,000		
Противогололедный материал/реагент.20кг	БУ Кол.			20 231,02 27,000	20 231,02 27,000		
Оборудование	БУ Кол.			151 038,00 1,000	151 038,00 1,000		
Насос циркулярный WILO TOP	БУ			151 038,00	151 038,00		

S80/15 DM PN 6	Кол.		1,000	1,000		
Материалы и химия для уборки	БУ		35 403,50	35 403,50		
подъездов	Кол.		214,000	214,000		
Белизна(бытовая химия) для	БУ		440,00	440,00		
обработки подъездов	Кол.		9,000	9,000		
Дезинф. ср-во(бытовая химия) для	БУ		22 487,50	22 487,50		
обработки подъездов	Кол.		1,000	1,000		
Комет, чистящий порошок (банка)	БУ		445,00	445,00		
475г	Кол.		5,000	5,000		
Салфетки из микрофибры	БУ		1 525,00	1 525,00		
	Кол.		37,000	37,000		
Средство д/мытья полов,1,0л	БУ		1 630,00	1 630,00		
(Арвитекс)	Кол.		9,000	9,000		
Средство д/мытья полов,5л	БУ		1 236,00	1 236,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Ткань ХПП 75 см*50м (ветошь)	БУ		2 000,00	2 000,00		
для мытья полов	Кол.		50,000	50,000		
Ткань ХПП для мытья полов	БУ		3 640,00	3 640,00		
	Кол.		91,000	91,000		
Ткань ХПП для мытья полов, 50м	БУ		1 130,00	1 130,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Тряпка д/пола из микрофибры	БУ		870,00	870,00		
(50*60см)	Кол.		8,000	8,000		
Строительные, сантехнические и	БУ	17200,00	252 549,86	247 151,86	20 790,00	
другие материалы	Кол.	2,000	1 763,300	1 760,300	5,000	
Акватекс	БУ		7 822,00	7 822,00		
	Кол.		6,000	6,000		
Американка 20*1/2 НР	БУ		170,00	170,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Анкерные болты	БУ		932,00	932,00		
	Кол.		41,000	41,000		
Арматура шток	БУ		400,00	400,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Бита	БУ		216,95	216,95		
	Кол.		1,000	1,000		
Брус строганный	БУ		1 944,00	1 944,00		
	Кол.		12,000	12,000		
Брусок строганный монтажный	БУ		300,00	300,00		
сухой	Кол.		2,000	2,000		
Ватин джутовый	БУ		422,80	422,80		
	Кол.		1,000	1,000		
Вилка з/к	БУ		180,00	180,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Воздухоотводчик автоматический	БУ		9 800,00	9 800,00		
1/2 VALTEC	Кол.		20,000	20,000		
Втулка под фланец Ду 110 удл.ПЭ	БУ		450,00	450,00		
100 SDR 17	Кол.		1,000	1,000		
Кран шаровый ст.11с41п Ру16 Ду	БУ	17200,00		17 200,00		
125/100	Кол.	2,000		2,000		
Гвоздь строительный 7х250	БУ		147,60	147,60		
	Кол.		0,900	0,900		
Герметик	БУ		1 110,00	1 110,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Гибкая черепица, финская,Соната	БУ		3 841,51	3 841,51		
зеленый	Кол.		9,000	9,000		
Головка 1/2 удлиненная 24-27 мм	БУ		470,00	470,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Головка торцевая 24 мм	БУ		161,00	161,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Грунт ГФ-021	БУ		404,00	404,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Грунт-эмаль по ржавщине	БУ		2 348,30	2 348,30		
	Кол.		3,000	3,000		
Грунтовка глубокого	БУ		930,23	930,23		
проникновения	Кол.		1,000	1,000		
Диск 125х2,0х22мм алмазный	БУ		330,00	330,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Доска обрезная	БУ		372,00	372,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ершенье кровельные гвозди	БУ		2 619,00	2 619,00		
оцинкованные с насечкой шинглас	Кол.		1,000	1,000		
30х3,5мм (5кг)						
Заглушки разные	БУ		1 445,31	1 445,31		
	Кол.		30,000	30,000		
Задвижка дверная (проушины)	БУ		438,00	438,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Зажимы разные	БУ		177,00	177,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Заклепка вытяжная	БУ		2 374,47	2 374,47		
комбинированная	Кол.		524,000	524,000		
Заправка баллона газом	БУ		1 100,00	1 100,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Затвор дисковый поворот.DN50	БУ		7 515,00	7 515,00		
АДЛ	Кол.		1,000	1,000		
Затвор дисковый поворот.DN65	БУ		19 478,00	19 478,00		

АДЛ	Кол.	5,000	5,000	
Карабин пожарный	БУ	171,00	171,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Кисть	БУ	2 458,80	2 458,80	
	Кол.	35,000	35,000	
Клапан безопасности д/водонагревателя 1/2"	БУ	200,00	200,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Клапан обратный двухдиск.DN50	БУ	3 000,00	3 000,00	
	Кол.	1,000	1,000	
АДЛ	БУ	649,00	649,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Клапан- грибок слива-перелива	БУ	126,00	126,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Клей "Момент"	БУ	93,00	93,00	
	Кол.	3,000	3,000	
Клей 12-3Сила супер-клей	БУ	409,00	409,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Клей COSMOFEN 20 гр	БУ	84,00	84,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Клемма WAGO	БУ	739,20	739,20	
	Кол.	1,000	1,000	
Кран пластиковый шаровой	БУ	960,00	960,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Кран шаровый	БУ	368,00	368,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Кран шаровый 20 (полный проход)	БУ	500,00	500,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Кран шаровый 25 ТЕБО	БУ	1 980,00	1 980,00	
	Кол.	3,000	3,000	
Кран шаровый STI-25 г/ш "американка"	БУ	700,00	700,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Кран шаровый Valtec 25 1	БУ	4 476,00	4 476,00	
	Кол.	5,000	5,000	
Кран шаровый п/пр 3/4 с американкой (бабочка)	БУ	10 415,00	10 415,00	
	Кол.	10,000	10,000	
Кран шаровый с полусгоном VALTEC	БУ	23 400,00	23 400,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Кран шаровый ст.11с41п Ру16 Ду 125/100	БУ	3 570,00	3 570,00	
	Кол.	9,000	9,000	
Кран шаровый1/2, рукоятка бабочка	БУ	640,00	640,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Кран-американка 32*1 ВР ТЕБО	БУ	685,00	685,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Краска ДАПИ резиновая для кровли,цоколя, фасадов	БУ	1 187,10	1 187,10	
	Кол.	1,000	1,000	
Краска эмаль зеленая	БУ	109,00	109,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Крем-мыло жидкое детское 280мл	БУ	1 092,75	1 092,75	
	Кол.	26,000	26,000	
Круг отрезной по металлу	БУ	312,00	312,00	
	Кол.	3,000	3,000	
Круг шлифовальный на липкой основе без отверстий 125мм	БУ	524,76	524,76	
	Кол.	6,000	6,000	
Крюк для крепления труб	БУ	99,90	99,90	
	Кол.	1,000	1,000	
Ксилол (растворитель) 0,5л	БУ	148,70	148,70	
	Кол.	2,000	2,000	
Лезвия запасные для ножа пистолетного 10 шт.(18мм)	БУ	480,00	480,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Лента сантехнич.	БУ	128,00	128,00	
	Кол.	3,000	3,000	
Лента фум 19*0,2*15-86мм	БУ	1 060,00	1 060,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Личина для замка	БУ	997,74	997,74	
	Кол.	2,000	2,000	
Мастика для гибкой черепицы	БУ	1 733,95	1 733,95	
	Кол.	9,000	9,000	
Метизы	БУ	30,00	30,00	
	Кол.	3,000	3,000	
Муфта 32 полипропилен	БУ	58,00	58,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Муфта 40 Valfex	БУ	74,00	74,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Муфта 50 Valfex	БУ	420,00	420,00	
	Кол.	6,000	6,000	
Муфта 63 Valfex	БУ	250,80	250,80	
	Кол.	20,000	20,000	
Муфта PPR (W)	БУ	272,00	272,00	
	Кол.	12,000	12,000	
Муфта ДУ ПП	БУ	5 875,52	5 875,52	
	Кол.	26,000	26,000	
Муфта комб.	БУ	36,90	36,90	
	Кол.	5,000	5,000	
Муфта переходная	БУ	162,00	162,00	
	Кол.	4,000	4,000	
Муфта соединительная	БУ			
	Кол.			

Муфта эл.сварная ДУ110 Ру16	БУ	1 400,00	1 400,00
Нить SPRINT 25 м	Кол. БУ	1,000 585,00	1,000 585,00
Нить SPRINT 50м (запас.бокс+50)	Кол. БУ	3,000 150,00	3,000 150,00
Нож пистолетный с фиксатором	Кол. БУ	1,000 100,20	1,000 100,20
Обводное кольцо 20 укороч.	Кол. БУ	20,000 18,00	20,000 18,00
Обезжириватель ПЭТ	Кол. БУ	1,000 439,20	1,000 439,20
Отвертка-индикатор	Кол. БУ	4,000 35,00	4,000 35,00
Очиститель пены 500мл	Кол. БУ	1,000 148,00	1,000 148,00
Патрон Е27 керамический подвесной	Кол. БУ	1,000 38,00	1,000 38,00
Патрубок	Кол. БУ	1,000 140,80	1,000 140,80
Пена монтажная	Кол. БУ	5,000 1 919,17	5,000 1 919,17
Переход ПП 25*32	Кол. БУ	4,000 20,00	4,000 20,00
Переходник редукция 32x25	Кол. БУ	1,000 92,40	1,000 92,40
Переходник с метал.резьбой наружной	Кол. БУ	3,000 180,40	3,000 180,40
Петля гаражная	Кол. БУ	1,000 236,00	1,000 236,00
Петля универсальная	Кол. БУ	2,000 1 020,00	2,000 1 020,00
Петля-стрела ПС-600	Кол. БУ	14,000 916,98	14,000 916,98
Пистолет для монтажной пены	Кол. БУ	2,000 1 283,18	2,000 1 283,18
Пистолет скелетообразный ПРОФИ для выдавливания герметиков	Кол. БУ	2,000 467,10	2,000 467,10
Пластина соединительная	Кол. БУ	1,000 717,95	1,000 717,95
Пленка-стрейч 500мм, 1,8 кг	Кол. БУ	16,000 467,00	16,000 467,00
Плитка тротуарная, серая	Кол. БУ	1,000 1 100,00	1,000 1 100,00
Плиточный клей	Кол. БУ	20,000 1 410,75	20,000 1 410,75
Подводка для воды	Кол. БУ	3,000 270,00	3,000 270,00
Подкладочный ковер Anderep hrof (40м2)	Кол. БУ	1,000 7 704,00	1,000 7 704,00
Подмотка для труб "Рекорд", блистер (50)	Кол. БУ	40,000 478,00	40,000 478,00
ПП Тройник 32*20*32	Кол. БУ	1,000 80,00	1,000 80,00
Припой-канифоль	Кол. БУ	2,000 256,00	2,000 256,00
Прокладки	Кол. БУ	1,000 725,00	1,000 725,00
Проушина прямая без покрытия (д/замков)	Кол. БУ	43,000 187,40	43,000 187,40
Рассеиватель/плафон 62-009-А	Кол. БУ	11,000 100,00	11,000 100,00
Растворители	Кол. БУ	1,000 472,10	1,000 472,10
Резьба 20	Кол. БУ	4,000 25,00	4,000 25,00
Резьба 25	Кол. БУ	1,000 30,00	1,000 30,00
Резьба 50	Кол. БУ	1,000 55,00	1,000 55,00
Резьба 65	Кол. БУ	1,000 80,00	1,000 80,00
Решетка водопров. пластик Стандарт	Кол. БУ	1,000 1 433,00	1,000 1 433,00
Решетка приточно-вентиляционная регулир.150*150 мм пласт. ЭРА	Кол. БУ	5,000 338,00	5,000 338,00
Розетка двойная	Кол. БУ	1,000 569,00	1,000 569,00
Розетка с/п з/к	Кол. БУ	2,000 1 050,00	2,000 1 050,00
Ручка-скоба банная	Кол. БУ	10,000 478,00	10,000 478,00

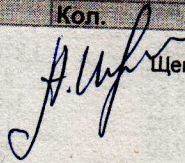
	Кол.	2,000	2,000	
Саморезы	БУ	1 417,60	1 417,60	
	Кол.	8,000	8,000	
Сварная сетка	БУ	6 250,00	6 250,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Сверла,крепеж фасов.	БУ	250,29	250,29	
	Кол.	6,000	6,000	
Сверло по металлу	БУ	503,00	503,00	
	Кол.	4,000	4,000	
Сверло проточ.ц/х 15,0 по металлу	БУ	701,15	701,15	
	Кол.	5,000	5,000	
Сверло ц/х кобальт 10,0	БУ	631,00	631,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Сетка оконная оцинк.0,9*30м	БУ	190,00	190,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Сетка сварная 50х50х3 (500х2000)	БУ	2 500,00	2 500,00	
	Кол.	20,000	20,000	
Сетка стеклопластик 50х50 (1м*50м/рулон=50м2)	БУ	3 600,00	3 600,00	
	Кол.	40,000	40,000	
Скоба строительная 8*300*70	БУ	658,60	658,60	
	Кол.	108,400	108,400	
Скотч малярный	БУ	720,00	720,00	
	Кол.	6,000	6,000	
Смазка для буров по металлу ЗУБР	БУ	284,00	284,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Смазка силиконовая	БУ	230,00	230,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Смесь асфальтобетонная дорожная холодная (25кг)	БУ	10 645,00	10 645,00	
	Кол.	26,000	26,000	
Стеклоизол ТПП 3,0 10м/л рул	БУ	5 260,00	5 260,00	
	Кол.	4,000	4,000	
Стусло-приспособление для ручного распиливания небольших заготовок (пласт.)	БУ	250,00	250,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Тарелка опорная 125мм для МШУ, крепление VELCRO	БУ	560,00	560,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Тестер-пробник	БУ	48,00	48,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Тройник 20 Valfex	БУ	32,00	32,00	
	Кол.	6,000	6,000	
Тройник 63-25-63 Valfex	БУ	127,00	127,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Тройник 63-32-63 Valfex	БУ	96,00	96,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Тройник PPR (W)	БУ	100,32	100,32	
	Кол.	3,000	3,000	
Тройник переходной ПП	БУ	3 696,00	3 696,00	
	Кол.	13,000	13,000	
Труба 20 63 (стекловолокно)	БУ	1 070,00	1 070,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Труба 25 (стекловолокно) ТЕБО PN25	БУ	1 427,00	1 427,00	
	Кол.	15,000	15,000	
Труба 32 (стекловолокно) ТЕБО PN25	БУ	280,00	280,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Труба FUSITEK PN20 FASER SDR 7,4(W) S3,2-32х4.4 (4м)(для подключения радиаторов)	БУ	14 907,75	14 907,75	
	Кол.	25,000	25,000	
Труба PN 20 20 (стекловолокно)	БУ	240,00	240,00	
	Кол.	4,000	4,000	
Труба PN 20 40 (стекловолокно)	БУ	346,00	346,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Труба PN 20 50 (стекловолокно)	БУ	680,00	680,00	
	Кол.	2,000	2,000	
Труба ПП ДУ стекловолокно	БУ	498,00	498,00	
	Кол.	5,000	5,000	
Труба Рыжая наружная гладкая 110х3. 4х1000мм	БУ	432,00	432,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Угол 45 PPR (W)	БУ	380,60	380,60	
	Кол.	20,000	20,000	
Угол 45*25 ПП	БУ	52,00	52,00	
	Кол.	6,000	6,000	
Угол 90*20 Valfex	БУ	28,00	28,00	
	Кол.	4,000	4,000	
Угол 90*25 ПП	БУ	149,00	149,00	
	Кол.	13,000	13,000	
Угол 90*63 Valfex	БУ	150,00	150,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Угол ПП 20*90	БУ	98,00	98,00	
	Кол.	16,000	16,000	
Угол ПП 32*90	БУ	25,00	25,00	
	Кол.	1,000	1,000	
Уголок 1/2 г/г ник-лат	БУ	104,50	104,50	
	Кол.	2,000	2,000	
Угольник 60 град. 63	БУ	230,00	230,00	
	Кол.	1,000	1,000	

Угольник 90 град. 32	БУ		64,00	64,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Фиксаторы 32	БУ		30,00	30,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Фланец стальной 100 под втулку 110 ЛНД	БУ		1 100,00	1 100,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Хомут металлический с резиновым уплотнением, шпилькой М8х80 и дюбелем	БУ		30,95	30,95	
	Кол.		1,000	1,000	
Хомут нейлоновый	БУ		361,00	361,00	
	Кол.		200,000	200,000	
Хомут червячный	БУ		120,00	120,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Цемент N-50(50кг)	БУ		1 880,00	1 880,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Шлифов.шкурка тканев.	БУ		350,00	350,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Шнур 2,2м с выкл.и вилкой	БУ		226,00	226,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Штапель-скребок	БУ		468,28	468,28	
	Кол.		6,000	6,000	
Штуцер	БУ		170,00	170,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Штуцер-бурт д/присоединения счетчика воды под	БУ		77,00	77,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Эмаль белая для дорожной разметки (25кг)	БУ		20 790,00		20 790,00
	Кол.		5,000		5,000
Эмаль ПФ-115 желтый (5.0кг)	БУ		1 242,90	1 242,90	
	Кол.		1,000	1,000	
Хозяйственный инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	1 200,00	86 264,59	87 464,59	
Баллон 50л (тара)	Кол.	1,000	114,000	115,000	
	БУ		6 600,00	6 600,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ведро 12л пл.строит. с мет.ручкой	БУ		412,64	412,64	
	Кол.		2,000	2,000	
Ведро 16л пл.строит. с мет.ручкой	БУ		130,00	130,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ведро 20л пл.строит. с мет.ручкой	БУ		320,00	320,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Ведро оцинк.	БУ		290,00	290,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Веник	БУ		2 190,00	2 190,00	
	Кол.		11,000	11,000	
Грабельки Агроном Премиум	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Грабли веерные пластинчатые	БУ		440,00	440,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Замок висячий	БУ		900,00	900,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Замок врезной	БУ		4 870,00	4 870,00	
	Кол.		8,000	8,000	
Замок накладной	БУ		6 200,00	6 200,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Ключ для американок ступенчатый	БУ		380,00	380,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ключ разводной Matrix 300 мм тонкие трубки. двухкопонтная рукоятка	БУ		3 250,00	3 250,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ключ трубный тип S N2 Narfax	БУ		1 550,00	1 550,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Коврик 50*80	БУ		4 280,00	4 280,00	
	Кол.		9,000	9,000	
Коврик резиновый впитывающий	БУ		4 010,00	4 010,00	
	Кол.		9,000	9,000	
Коврик резиновый гряззащитный с отв.	БУ		5 800,00	5 800,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Ледоруб Б-2 Л-0209 с пл.ручкой 2кг	БУ		2 600,00	2 600,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Ледоруб Б-2 Л-2210 с пл.ручкой 2,5кг	БУ		810,00	810,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Линейка двухсторонняя мет.1000мм	БУ		484,00	484,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лопата совковая 1448 "Кузбасс" с черенк.120см.	БУ		1 690,00	1 690,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лопата универс.(туризм,авто,сад) АП 806 (63*16*2,5см)	БУ		200,00	200,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лопата штыковая 1447 прмая "Кузбасс" с черенк.120см.	БУ		3 160,00	3 160,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Метла пл."Оптима" с черен.(Коломна)	БУ		360,00	360,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Мотыжка комбинир. 18,5см	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Мотыжка комбинир. 21см	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	

Набор для уборки:совок, складной/контейнер для мусора, метла	БУ		1 599,00	1 599,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Нож с автозаменой и автостопом с доп. фиксатором. Лезвия 18 мм	БУ		390,00	390,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ножницы М/П труб 42 мм KRAFTOOL EXPERT(труборез высокоточный)	БУ		1 150,00	1 150,00	
Окномойка телескопическая	Кол.		1,000	1,000	
	БУ		1 230,00	1 230,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Отвертка-индикатор	БУ		125,00	125,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Пассатижи комб.180мм"Классик"	БУ		230,00	230,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Песочница детская 120см с крышкой трансформер, не окрашенная	БУ		8 151,00	8 151,00	
Разбрасыватель-сеялка ручная	Кол.		1,000	1,000	
Распылитель импульсный	БУ		2 029,00	2 029,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Лопата пластиковая с изогнутым черенком	БУ	1 200,00		1 200,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Совок для мусора	БУ		155,00	155,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Совок для мусора закрывающийся + щетка на рукоятках по 80 см, помещение/улица	БУ		1 699,00	1 699,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Совок для мусора метал.на длинной ручке	БУ		100,00	100,00	
Стул малый	Кол.		1,000	1,000	
	БУ		637,05	637,05	
	Кол.		1,000	1,000	
Табличка железо, винил	БУ		6 300,00	6 300,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Тиски 40*60 мм "Калибр" (5)	БУ		550,00	550,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Тряпкодержатель	БУ		780,00	780,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Черенок	БУ		2 040,00	2 040,00	
	Кол.		13,000	13,000	
Шланг поливочный 3/4* 25м	БУ		1 690,00	1 690,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Шланг поливочный шестислойный 1/2(25м), антибактериальный	БУ		3 840,00	3 840,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Щетка д/улицы ПВХ (24см)	БУ		870,00	870,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Щетка+совок	БУ		590,00	590,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Спец. одежда и спец.оснастка	БУ	500,00	26 459,21	26 959,21	
	Кол.	10,000	231,000	241,000	
Сапоги Torvi T-60C черный, р.43	БУ		3 699,00	3 699,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Бур по бетону две кромки	БУ		192,00	192,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Бур по бетону с двойной резьбой	БУ		238,00	238,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Головка торцевая 24 мм	БУ		191,00	191,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Заклепочник силовой двуручный MS 500	БУ		999,00	999,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Зубило SGS-plus, плоское	БУ		271,60	271,60	
	Кол.		1,000	1,000	
Куртка зимняя синяя р.58, рост 182-188	БУ		4 600,00	4 600,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Насос циркулярный PUMPMAN GRS 25/4 гайка в комплекте	БУ		3 127,61	3 127,61	
	Кол.		1,000	1,000	
Отвертка	БУ		102,00	102,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Перчатки для уборки подъездов	БУ		1 700,00	1 700,00	
	Кол.		36,000	36,000	
Перчатки резиновые	БУ		5 304,00	5 304,00	
	Кол.		74,000	74,000	
Перчатки х/б с ПВХ	БУ	500,00	6 035,00	6 535,00	
	Кол.	10,000	112,000	122,000	
Офисная техника и прочие расходы	БУ		36 478,00	36 478,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Клавиатура+ мышь беспроводная UGREEN MK0004	БУ		2 399,00	2 399,00	
	Кол.		1,000	1,000	
КомпьютерКомпьютер (ПК DEXP Aquilon Q291 Core-i3-	БУ		23 599,00	23 599,00	

10105/8GD/SSD 256GD/Без ПО)	Кол.			1,000	1,000		
Принтер HP LJ P3005 DN восст.(б/у)	БУ			7 000,00	7 000,00		
Картридж для принтера и заправка картриждей	Кол.			1	1		
	БУ			3 480,00	3 480,00		
Итого	Кол.			2	2		
	БУ	19 550,00		741 710,29	740 470,29	20 790,00	
	Кол.	18,000		3 271,800	3 284,800	5,000	

Бухгалтер ТСЖ "Строителей 28"

 Щеглова А.С.