

ТСЖ «Солнечный берег»
140053 Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12А, ИНН: 5027119556;
тел./факс: (499)-677-48-28; E-mail: sb12a@yandex.ru

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Отчет о потреблении коммунальных ресурсов в натуральных показателях за 2022 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведе-ние	Электро-энергия	Обращение с ТКО
	куб.м.	Гкал	куб.м	кВт.ч.	куб.м.
Январь-Июнь	23340	1843,32	23340	64375	657,20
Июль-Декабрь	21023	1388,71	21023	79700	668,30
ИТОГО:	44363	3232,03	44363	144075	1325,50

Справка о тарифах на коммунальные ресурсы за 2022 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведение	Электро-энергия	Обращение с ТКО
	руб./куб.м.	руб./Гкал	куб.м	руб./кВт.ч.	руб./куб.м.
Январь-Июнь	43,38	2516,99	44,14	4,93/1,91/4,29	913,33
Июль-Ноябрь	43,38	2513,59	44,92	5,29/2,11/4,60	968,14
Декабрь	47,76	2540,14	47,88	6,16/2,43/5,05	1055,27

Отчет о потреблении коммунальных ресурсов в стоимостных показателях за 2022 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведение	Электро-энергия	Обращение с ТКО
	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Январь-Июнь	1 012 489,2	4 639 617,15	1 030 227,60	273 305,13	600 240,48
Июль-Ноябрь	759 497,04	2 364 876,67	786 459,36	248 118,45	534 316,47
Декабрь	167 876,40	1 137 660,25	168 298,20	132 024,24	122 833,43
ИТОГО:	1 939 862,64	8 142 154,07	1 984 985,16	653 447,82	1 257 390,38

Отчет о выполненных работах по капитальному ремонту на 2022 год

Наименование выполненных работ	Дата выполнения	Гарантийный срок	Стоимость выполненных работ, руб
Работы по укреплению парапетов фундамента входных групп	09.07.2022	5 лет	244 000,00
Гидроизоляция швов части фундамента	01.07.2022	5 лет	516 418,90

Отчет о движении денежных средств на расчетном счете за 2022 год

Наименование показателя	2022 год
Остаток на 01.01.2022 г.	4 019 566,38
Поступление денежных средств-всего	25 520 174,43
в том числе:	
Поступления от собственников жилых помещений	23 083 351,38
Поступления от собственников нежилых помещений	1 509 216,93
Поступления от аренды и прочих доходов	927 606,12
Платежи-всего	25 735 616,64
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 374 292,06
Расчеты по налогам и взносам	1 417 358,08
Расчеты по оплате труда	4 929 973,39
Перечисление взносов на счет капитального ремонта	2 969 851,05
Расходы на услуги банка	44 142,06
Остаток средств на 01.01.2023	3 804 124,17
Отчет о движении денежных средств на специальном счете (счет капитального ремонта) за 2022 год	
Наименование показателя	2022 год
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.	14 783 453,44
Поступление денежных средств-всего	4 666 604,21
в том числе:	
Взносы на капитальный ремонт	3 036 629,98
Возврат средств с депозитного счета	1 400 000,00
Проценты на остаток денежных средств	229 974,23
Платежи-всего	
Расходы на капитальный ремонт	760 418,9
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.	18 689 638,75
Отчет о движении денежных средств на депозитном счете (средства капитального ремонта) за 2022 год	
Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.	1 400 000,00
Платежи-всего	
Возврат средств на счет капитального ремонта по окончании депозита	1 400 000,00
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.	0,00

ВСЕГО СРЕДСТВ, НАКОПЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 г:

18 689 638,75

Отчет о расчетах с ресурсоснабжающими организациями и прочими поставщиками за 2022 год

Наименование поставщика	Наименование оказываемых услуг	Задолженность перед поставщиком на 01.01.2022	Оказано услуг	Оплачено	Задолженность перед поставщиком на 01.01.2023
Ресурсоснабжающие организации					
МУЖКП "Котельники"	Теплоснабжение	1 056 842,99	7 835 927,78	7 755 087,03	1 137 683,74
МУЖКП "Котельники"	Холодная вода	245 140,38	1 939 862,64	2 017 126,62	167 876,40
МУЖКП "Котельники"	Водоотведение	249 412,54	1 984 821,77	2 065 936,11	168 320,80
ПАО "Мосэнергосбыт"	Электрическая энергия	81 934,84	653 426,72	603 337,32	132 024,24
Алмаз	Вывоз снега	0,00	40000,00	40000,00	0,00
ООО "Каширский региональный оператор"	Вывоз мусора	97 087,19	1 257 389,27	1 231 643,26	122 833,20
Прочие поставщики					
ООО "ФИРМА АЛГА"	Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	172 400,00	172400,00	0,00
ООО "ТеплоСтрой-Монтаж"	Обслуживание ИТП	38 644,00	463 728,00	463 728,00	38 644,00
ООО "Клинберг"	Обслуживание ковров в подъездах	0,00	35 118,00	29 376,00	5 742,00
ООО "РЕГИОН-ЛИФТ"	Обслуживание лифтов	53 668,44	711 710,76	711 710,76	53 668,44
ООО ИЦ «Союз»	тех.освидет. лифтов	0,00	31000,00		31000,00
ИП Мартынов Олег Валентинович	Покраска лифтовых холлов	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
МФЦ ГО Котельники МО МБУ	Услуги паспортного стола	0,00	92 359,20	84 662,60	7 696,60
ООО Комфортпаркинг	Услуги диспетчеризации	-19 500,00	71 500,00	52 000,00	0,00
ОДС К24 ООО	Услуги диспетчеризации	0,00	13 000,00	26 000,00	13 000,00
ПАО "ВымпелКом"	Услуги связи	0,00	3 339,60	3 796,50	-456,90
ООО "Метротел"	Услуги связи Обслуживание программ 1С, ГИС ЖКХ	0,00	6000,00	6000,00	0,00
ООО "СПРИНТХОСТ.РУ"		-1 591,53	3 008,07	4200,00	-2 783,46
ООО "Столичный филиал Мегафон"		-930,00	10 874,43	10 240,00	-295,57
ООО Октоника		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00

ООО "Транком"		0,00	72000,00	72000,00	0,00
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"		0,00	9800,00	9800,00	0,00
ООО "Такском"	антивирус, отчетность и кассовых чеков в налоговую	-10 750,00	10 900,00	14 880,00	-14 730,00
ООО "ПС СТ"		0,00	18 893,97	18 893,97	0,00
Ларюшина Е.С.	Юридические услуги по работе с должниками	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
ООО "Слайн-Центр"	Система "Консультант", выписки	-53 433,60	63 433,60	60000,00	-50 000,00
ИП Бормотов		0,00	3780,00	3780,00	0,00
Интернет Решения ООО	Инструмент, материалы для обслуживания и ремонта дома, защитные средства, спец.одежда Электротехнические товары, испытание средств защиты, утилизация ламп	0,00	32 590,00	32 590,00	0,00
СПЕЦПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
ВсеИнструменты.ру "		0,00	76 033,00	76 033,00	0,00
ООО Техарматура		0,00	36 236,00	36 236,00	0,00
ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ ООО		0,00	4 795,00	4 795,00	0,00
ООО "АРМАТУРА М"		0,00	3 288,92	3 288,92	0,00
ПРОФИ ГРУПП ООО		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
ООО Леруа Мерлен		Стройматериалы ,Электротехнические товары,	0,00	24 215,00	24 215,00
ООО "КОМСТРОЙСЕРВИС"	Проверка вентканалов	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00
ИП Саркисян	Уборка снега	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
ИП Тимофеев	Подготовка ИТП к отопительному сезону	0,00	82 140,00	82 140,00	0,00
ООО Комус	Канцелярские товары, средства для уборки, спецодежда	0,00	46 651,35	46 651,35	0,00
СНАБСЕРВИС СТОЛИЦА ООО		0,00	51 228,36	51 228,36	0,00
АВК-КОННЕКТ ООО	Обслуживание и ремонт шлагбаума, системы видеонаблюдения	0,00	1800,00	1800,00	0,00
ООО Тинко		0,00	23 159,64	23 159,64	0,00
АВК-Веллкомстрой		7500,00	82 500,00	90 000,00	0,00

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах собственниками жилых помещений за 2022 год

Наименование показателя	2022 год, руб
Долг за собственниками жилых помещений на 01.01.2022 г., включая долги по текущим месяцам, долги прошлых лет и долги по закрытым лицевым счетам (с судебными решениями).	4 936 957,96
Начислено собственникам жилых помещений-всего	23 669 177,21
в том числе:	
Водоснабжение	1 741 941,74
Водоотведение	1 745 842,43
Тепловая энергия	6 389 800,69
Электрическая энергия	546 969,42
Обращение с твердыми коммунальными отходами	1 270 527,76
Содержание МКД и текущий ремонт МКД	8 937 323,74
Капитальный ремонт	3 036 771,43
Получено от собственников жилых помещений	23 083 351,38
Долг за собственниками жилых помещений на 31.12.2022 г., включая долги по текущим месяцам, долги прошлых лет и долги по закрытым лицевым счетам (с судебными решениями).	5 522 783,79

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах собственниками нежилых помещений за 2022 год

Наименование показателя	2022 год, руб
Долг за собственниками нежилых помещений на 01.01.2022 г.	129 622,82
Начислено собственникам нежилых помещений, всего	1 512 502,98
в том числе:	
Водоснабжение	35 895,72
Водоотведение	36 723,5
Тепловая энергия	412 882,06
Электрическая энергия	13 036,55
Содержание МКД	729 772,96
Капитальный ремонт	251 455,8
Получено от собственников нежилых помещений	1 509 216,93
Долг за собственниками нежилых помещений на 01.01.2023 г.	132 908,87

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах за аренду и размещение оборудования за 2022 год

Наименование показателя	2022 год, руб
Долг за арендаторами и от размещения оборудования на 01.01.2022 г.	42 670,59
Начислено за аренду и за размещение оборудования-всего	964 476,58
в том числе:	
Водоснабжение	11652,96
Водоотведение	11914,14
Тепловая энергия	2448,1926
Электрическая энергия	61415,39
Получено от арендаторов и за размещения оборудования	861 459,15
Долг за арендаторами и от размещения оборудования на 01.01.2023 г.	145 688,02

Отчет об использовании денежных средств, полученных от сдачи помещений в аренду, размещения оборудования, пени по судебным приказам за 2022 год

Наименование показателя	2022 год, руб
Остаток денежных средств на 01.01.2022	1 125 096,63
Получено от арендаторов и пени	887 234,15
Израсходовано в 2022 году-всего	389 444,64
в том числе:	
Ремонт, покраска лифтовых холлов	257 435,00
Ремонт, обслуживание и диспетчеризация шлагбаума	132 009,64
Остаток денежных средств на 01.01.2023	1 652 886,14

Фактическое исполнение сметы расходов за 2022 год

Структура платы за жилое помещение	С 1 кв.м. общей площади за месяц, руб.	С общей площади помещений за год, тыс.руб.	Фактическое исполнение, тыс.руб.	Отклонение
Плата за жилое помещение всего	35,31	9545,95	9533,24	11,52
В том числе:				
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории	6,54	1 768,77	1 760,21	8,56
Содержание инженерно-теплового пункта (ИТП)	2,17	586,73	474,98	111,75
Содержание лифтового хозяйства	2,51	678,52	744,09	-65,57
Содержание и обслуживание противопожарной системы, противопож. Инвентарь	0,52	140,00	145,20	-5,20
Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения	0,36	96,00	90,00	6,00
Обслуживание вентканалов	0,00	0,00	30,80	-30,80
обслуживание электроустановок электрощитовых МКД (ГРЩ, ВРУ)	0,26	70,00	18,09	51,91
Содержание и обслуживание инженерных сетей (системы гор. и хол. водоснабжения, канализации, отопления, электросетевого хозяйства) и конструктивных элементов дома, контрольные и поверочные мероприятия, тех. и мат. Обеспечение	9,17	2 478,77	2 243,29	235,48
Аварийно-диспетчерская служба	3,13	845,58	887,94	-42,36
Обеспечение деятельности офиса ТСЖ, работа с госорганами	9,21	2 489,77	2 242,08	247,69
Ремонт домовых инженерных систем и конструктивных элементов дома	1,45	391,00	161,11	229,89

Председатель Правления
ТСЖ «Солнечный Берег»:



М.Т. Богатырев