

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ ЗАМОК" за период с
12.12.2023 по 31.03.2024**

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Остаток средств на 11.12.2023 | 114957,01 | | | | |
| Всего поступлений на расчетный счет | 12471617,76 | | | | |
| Расходы по оплате коммунальных услуг: | 2023 | 2024 | | | ИТОГО |
| | | январь | февраль | март | |
| электроэнергия (АО ЕЭНС) | | 472270,1 | 619882,66 | 510236,45 | 1602389,21 |
| ХВС и водоотведение (МУП Водоканал) | 268608,73 | 178752,68 | 207622,38 | 263604,8 | 918588,59 |
| тепловая энергия и ГВС (ПАО Т-Плюс) | 600000 | 491557,44 | 1000000 | 815279,3 | |
| | | 1000000 | | 1111354,88 | |
| | | 563070,62 | | 500000 | |
| всего по ПАО Т-Плюс | 600000 | 2054628,06 | 1000000 | 2426634,18 | 6081262,24 |
| обращение с ТКО | | 88018,54 | 88018,54 | 88018,54 | 264055,62 |
| ИТОГО | 868608,73 | 2793669,38 | 1915523,58 | 3288493,97 | 8866295,66 |
| Расходы на СОИ МКД | 2023 | 2024 | | | ИТОГО |
| | | январь | февраль | март | |
| зарплата + налоги и взносы с зарплаты | 185889,9 | 484972,8 | 387592,5 | 431193,7 | 1489648,9 |
| Программное обеспечение, содержание оргтехники | 76920 | | 4200 | 3000 | 84120 |
| Обслуживание лифтов | 68520 | | 212310 | 68520 | 349350 |
| Обслуживание ИТП, УКУТов, автоматика насосной | | 10000 | 10000 | | 20000 |
| восстановление освещения двора | | 9043,76 | 9467,5 | | 18511,26 |
| Диагностика пожарной сигнализации | | | 15000 | 15000 | 30000 |
| Паспортный стол | | 6441 | 6441 | 6441 | 19323 |
| Услуги связи | | 815,04 | 706,2 | 681,78 | 2203,02 |
| Аварийные работы (ИП Карпинчук) | | | 60356,14 | | 60356,14 |
| материалы для аварийных работ | 32663 | 40108 | 5695 | 5006,92 | 83472,92 |
| аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей (ООО "Сомато") | | | | 47908,73 | 47908,73 |
| материалы для технического обслуживания | | | | 2899 | 2899 |
| Канцелярские товары и материалы для текущего ремонта, для уборки МОП | 11478 | 21271 | 13828 | 8160 | 54737 |
| Диспетчеризация | | | 9370 | 9370 | 18740 |
| Бухгалтерское обслуживание | | | | | 320000 |
| Обслуживание в ГИС ЖКХ | | | | 5500 | 5500 |
| Уборка придомовой территории от снега | 48200 | | 113700 | | 161900 |
| Ремонт ворот паркинга | | 14000 | | 36000 | 50000 |
| Ремонт оборудования для уборки паркинга | | | | 18730 | 18730 |
| Банковское обслуживание | 6595 | 3284,1 | 2950 | 4389,05 | 17218,15 |
| Содержание домофонов и видеонаблюдения | | | 24908 | 28808 | 53716 |
| Оплата охранному предприятию | | 128700 | 128700 | 128700 | 386100 |
| Налог УСН | | 27122 | | | 27122 |
| Страховые взносы за уволенных в декабре | | 142642 | | | 142642 |
| итого расходы на СОИ МКД | 430265,9 | 888399,7 | 1005224,34 | 820308,18 | 3464198,12 |
| итого расход с коммунальными ресурсами | 1298874,63 | 3682069,08 | 2920747,92 | 4108802,15 | 12330493,78 |
| остаток по карте на 31.03.2024 | 3889,54 | | | | |
| остаток по счету на 31.03.2024 | 252191,45 | | | | |