

Утверждено на общем собрании
Собственников ЖСК «Кристалл»
« _____ » _____ 2023 г.

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ УСТАВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В 2022 ГОДУ.

Общие итоги по 2022 году:

Остаток средств на расч/счете в банке на начало дня 01.01.2022 – **51392,02руб.**

Приход средств **11 965 501.69 руб.**

Расход средств **11 822 045.02 руб.**

Остаток на р/с на конец года **194 848.69руб.**

Задолженность собственников на 31.12.2022 составила **1 275 072,57 руб.** (в т.ч
задолженность по исполнительным листам 414 180,07 руб.)

Общая сумма коммунальных услуг, по выставленным счетам, полученных
собственниками помещений за 2022 год составила:

Начислено	Всего за 2022 год
Обсл.дома	1052385,60
М/провод	226695,40
Сан.содер	285667,14
Управ.дом	504916,98
Тек.рем.	822887,66
Экспл.приб.уч.	86410,32
ХВсодОБИМ	36242,60
ВОсодОБИМ	36242,60
Эл/эн МОП	88663,32
Газ.сети	128324,58
Вывоз ТКО	957235,11
Отоплени	2671354,66
Обсл.ПЗУ	43456,80
Х/вода	1141741,93
Водоотвед	1141741,93
Радио	240945,33
Каб.телев	277590,00
АУР	627564,00
Ассоц ЖСК	10260,00
Обсл.р/сч	75240,00
Видеонабл	24287,04
ОбслАвтИТП	119928,24
Усл. ВЦ	64980,00
Усл. Сб.%	229907,72
*ПовК тХВ	267709,78
Обс.лифта	347618,88
ИТОГО	11503030,20

Согласно выставленным актам выполненных работ, стоимость услуг специализированных организаций в 2022 году составила:

По состоянию на 01.05.2023 Все долги 2022 года **ОПЛАЧЕНЫ.**

Обслуживающая организация	Начислено, т.руб.	Выплачено, т.руб.	Задолженность т.руб
Теплоэнергия ГУП ТЭК	2 118 096,58	3091325,57 (в т.ч. Долг за 2021 год)	00,00
Водоканал	2 451 741,98	2 638 428,16 (в т.ч. Долг за 2021 год)	15 207,30
Электроэнергия для мест общего пользования	90 731,48	96 493,50 (в т.ч. Долг за 2021 год)	707,00
Петербург Газ	128 247,42	138 451,36 (в т.ч. Долг за 2021 год)	21 374,57
Лифты (обслуживание, ТО и переговорное устройство, освидетельствование)	408 830,16	408 830,16 (в т.ч. Долг за 2021 год)	54 241,91
Кабельное телевидение ЗАО ПАКТ	276 450,00	416 100,00 (в т.ч. Долг за 2021 год)	00,00
Радио	192 327,17	238308,17 (в т.ч. Долг за 2021 год)	30750,88
Домофон	43 851,84	32 888,88 (в т.ч. Долг за 2021 год)	21 925,92
Вывоз отходов	750 385,73	00,00	750 385,73
Аварийное обслуживание дома Гильдия Сервиса ООО	105 313,46	105 313,46	00,00
Дезинфекция и дезинсекция мест общего пользования	317 450,00	317 450,00	00,00
Тех/обслуживание теплового пункта с узлами учета.	252 026,00	252 026,00	00,00
Расчет и печать квитанций на оплату ЖКУ Эллис НТ	96 356,00	94 780,00 (в т.ч. Долг за 2021 год)	8 488,00
Расходы на Управление, Содержание МКД и АУР:			
Телефон в Правлении	6 642,17	8 000,00	
Вентиляция	10 000,00	10 000,00	
Пожарная безопасность	12 000,00	12 000,00	
Материалы для ремонта	119 227,98	119 227,98	
Оформление электронных ключей к Банку клиенту, Электронной подписи и Электронному документообороту.	20 600,00	20 600,00	
Расходы на зар.плату Председателя, Бухгалтера, Отчетность ГИС ЖКХ	743 540,00	743 540,00	
Расходы на зар.плату Сантехника, Электрика, Дворника, Уборщицы.	543 128,00	543 128,00	
Расходы на Юриста	362 383,00	362 383,00	

Получено ЖСК Кристалл от организаций за содержание на территории МКД аппаратуры ден. средства в размере: 395 309,87 руб. Из них выплачены премии в размере 165 000,00 руб.

Касса:

Сняты с расчетного счета и выданы под отчет - 402 065,63 руб.

Из них:

Хозяйственные расходы - 97892,56 руб.;

Почтовые услуги - 9766,32 руб.;

Канцелярия и содержание орг техники - 49 700,56руб.;

Инструмент и материалы для ремонта - 151 506,19 руб.;

Транспортные расходы и расходы на связь председателя - 37 200,00 руб.;

Госпошлины - 21 000,00руб.

Озеленение придомовой территории – 35 000,00руб.;

Оплата дополнительных услуг по содержанию и ремонту дома в т.ч. уборка территории, уборка снега, уборка и вывоз мусора, благоустройство территории, спил деревьев, вывоз спиленных деревьев – 577 802,00 руб.

Уплачены налоги и сборы в бюджет - 796 372,48 руб.

Штрафы, пени, неустойки 2 000,00руб.

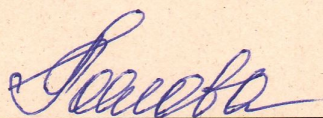
Благотворительная выплата на похороны бывшего члена Правления – 10000,00руб.

Услуги ИТ и оплата Домена 3 240,00 руб.

Членские взносы в Ассоциацию ЖСК – 7700,00руб.

Банковское обслуживание и обслуживание расчетного счета - 66 477,69руб.

Бухгалтер _____



Рослова А.Ю.