

Утверждено на общем собрании  
собственников ЖСК «Кристалл»  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

## ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ УСТАВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В 2023 ГОДУ

### Общие итоги по 2023 году:

Остаток средств на расч/ счете в банке на начало дня 01.01.2023 – 194 848,69 руб.

Приход средств 9 050 636,88руб.

Расход средств 9 230 877,73руб.

Остаток на р/с на конец года 14 607,84 руб.

**Задолженность собственников** на 31.12.2023 составила 1 181 467,29 руб. ( в т.ч  
долгосрочные задолженности 688 746,81 руб.)

Общая сумма коммунальных услуг по выставленным счетам, полученная собственниками  
помещений за 2023 год составила:

Начислено	Всего за год
Обсл.дома	1111337,64
М/провод	234983,12
Сан.содер	313396,68
Управ.дом	531356,82
Тек.рем.	860870,82
Экспл.приб.уч.	86410,32
ХВсодОбИм	75787,16
ВОсодОбИм	75787,16
Эл/эн МОП	99077,85
Газ.сети	137352,30
Вывоз ТКО	291016,65
Х/вода	1188051,96
Водоотвед	1188052,18
Обсл.ПЗУ	44382,54
Радио	218400,00
Каб.телев	307330,00
АУР	756637,98
Ассоц ЖСК	2565,00
Обсл.р/сч	75768,00
Видеонабл	97067,65
ОбслАвтИТП	120703,86

Усл. ВЦ	68868,00
Усл. Сб.%	168284,59
*ПовК_тХВ	275300,83
Обс.лифта	420593,60
ИТОГО	8749382,71

Согласно выставленным актам выполненных работ, стоимость услуг специализированных организаций в 2023 году составила: 5712583,56

По состоянию на 15.04.2024 Все долги 2023 года ОПЛАЧЕНЫ.

Обслуживающая организация	Начислено т.руб.	Выплачено т.руб.	Задолженность т.руб. на 01.01.2024
Водоканал	2425664,82	2352218,04	88654,08
Электроэнергия для мест общего пользования	98906,40	91177,40	8436,00
Петербург Газ	137269,86	156174,40	22555,68
Лифты (обслуживание, ТО и переговорное устройство, освидетельствование)	484 690.94	467063,20	71 869.68
Кабельное телевидение ЗАО ПАКТ	318560,00	358000,00	29530,00
Радио	218200,00	217900,74	299,26
Домофон	44496,72	55137,24	11285,40
Вывоз отходов	1150747,68	1150747,68	0,00
Аварийное обслуживание дома Гильдия Сервиса ООО	264000,00	264000,00	0,00
Дезинфекция и дезинсекция мест общего пользования	361540,00	361540,00	0,00
Тех/обслуживание теплового пункта с узлами учета.	134355,14	134355,14	0,00
Расчет и печать квитанций на оплату ЖКУ Эллис НТ	74152,00	82640,00	0,00
Телефон в Правлении	7387,20	7387,20	0,00
Вентиляция	6000,00	6000,00	0,00
Пожарная безопасность	4000,00	4000,00	00,00
Материалы для ремонта б/н расч.	45 277,74	45 277,74	0,00
Доступ к ЭДО и Эл.Ключам	32057,00	32057,00	
Расходы на зар.плату Председателя, Бухгалтера, отчеты в ГИС ЖКХ	816000,00	816000,00	0,00
Расходы на зар.плату Сантехника, Электрика, Дворника, Уборщицы.	549600,00	549600,00	00,00
Расходы на Юриста	187504,00	187504,00	0,00
Консультационные услуги	18950,00	18950,00	0,00
РСВО филиал СПб	30750,88	30750,88	0,00

Уплачены налоги и сборы в бюджет - 873 402,90 руб.

Штрафы, пени, неустойки - 29 277,38руб.

Банковское обслуживание и обслуживание расчетного счета – 62 611,25руб.

Оплата дополнительных услуг по содержанию и ремонту дома по договорам ГПХ (уборка территории, уборка снега, уборка и вывоз мусора, благоустройство территории, вынос и вывоз КГО, дополнительные уборки парадных после ремонта жильцов и после хулиганов, сбор мусора и-за кабины лифта, демонтаж и монтаж доводчиков, ремонт ступеней, ремонт) - 278 760,57 руб. (из них 108 621,00 руб. - сумма наличными из кассы)

**Касса:**

Сняты с расчетного счета и выданы под отчет - 706 965,97руб.

Из них:

Закупка Видеооборудования для установки на более обширной площади видеонаблюдения по заявкам жильцов на основании голосования собственников – 72 728,29 руб.;

Хозяйственные расходы – 118 044,68 руб.;

Почтовые услуги – 68 341,00 руб.;

Канцелярия и содержание оргтехники – 88 562,00 руб.;

Инструмент и материалы для ремонта – 150 569,00 руб.;

Транспортные расходы и расходы на связь председателя – 40 500,00 руб.;

Госпошлины – 18 000,00 руб.;

Озеленение придомовой территории 41 600,00 руб.;

Выплачено по договорам ГПХ - 108 621,00 руб.

Бухгалтер \_\_\_\_\_

*Рослова*

Рослова А.Ю.