

**ИНФОРМАЦИЯ  
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Кировское-2»  
за 2023 г.**

**За 2023 г. на расчетный счет ТСЖ поступило:  
платежи по содержанию общего имущества и коммунальным услугам — 80 243 299,37 руб.**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за содержанию общего имущества и коммунальным услугам	Начислено собственникам в 2023г. за содержанию общего имущества и коммунальным услугам	Оплачено собственниками в 2023г. за содержанию общего имущества и коммунальным услугам	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за содержанию общего имущества и коммунальным услугам
19 373 442,86	81 213 712,90	80 243 299,37	20 343 856,39, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 11 017 661,84

**Поступление по коммерческим договорам- 964 708,96 руб.**

Инфолада ООО	90 288,96
ООО Агроторг /ТО теплопункта	20 000,00
АО ЭР-Телеком Холдинг	180 000,00
Ильин Алексей Викторович	36 000,00
ИП Новиков Виталий Александрович	25 000,00
Крафт - С ООО	7 080,00
Кутузов Станислав Александрович	22 500,00
Литвинцев Евгений Геннадьевич	22 000,00
Лыкова Елена Анатольевна	4 500,00
Максимова Елена Юрьевна	14 000,00
ООО Глобал Телеком Ко	3 740,00
ООО Самарские Пекарни	10 000,00
ПАО ВымпелКом	70 000,00
ПАО МТС	13 200,00
ПЕКАРНИ БИКО	39 000,00
Ростелеком ПАО	201 500,00
Сарварова Фания Зинатуловна	55 000,00
Теленет ООО	108 000,00
ТТК-СВЯЗЬ ООО	42 900,00

**ООО «Агроторг» - возмещение затрат на отопление - 233 434,43 руб**

**Возврат госпошлины по выигранным судебным искам — 77 339,84 руб**

**Пени по квартплате — 136 553,18 руб.**

За 2023 г. на специальные счета ТСЖ (фонд капитального ремонта) поступило 11 739 304,17 руб.:

**ул. Минская, д.25**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за капримонт	Начислено собственникам в 2023г. за капримонт	Оплачено собственниками в 2023г. за капримонт	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за капримонт
1 745 499,00	2 633 554,74	2 541 018,83	1 838 034,91, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 216 605,02

**ул. Нагорная, д.143**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за капримонт	Начислено собственникам в 2023г. за капримонт	Оплачено собственниками в 2023г. за капримонт	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за капримонт
2 021 023,61	2 350 402,95	2 156 231,14	2 215 195,42, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 195 798,66

**ул. Кромская, д.4**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за капримонт	Начислено собственникам в 2023г. за капримонт	Оплачено собственниками в 2023 г. за капримонт	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за капримонт
2 019 775,15	2 804 848,20	2 877 436,52	1 947 186,83, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 232 448,68

**ул. Ставропольская, д.204**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за капримонт	Начислено собственникам в 2023г. за капримонт	Оплачено собственниками в 2023г. за капримонт	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за капримонт
1 038 557,73	1 814 236,59	1 872 433,99	980 360,33, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 150 132,03

**ул. Ставропольская, д.202**

Задолженность собственников на 01.01.2023г. за капримонт	Начислено собственникам в 2023 г. за капримонт	Оплачено собственниками в 2023г. за капримонт	Задолженность собственников на 31.12.2023г. за капримонт
1 528 845,31	2 288 949,87	2 292 183,69	1525 611,49, в т.ч. начисление за декабрь 2023 г. 186 033,63

Справочно: на 31.12.2023г. сформирован фонд капитального ремонта, с учетом задолженности собственников, 84 753 035,96 руб.

**За 2023 г. израсходовано:**

Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов и оплаты б/листов — **10 264 304,60 руб.**

Государственные пошлины, судебные издержки, юридические услуги по взысканию задолженности с собственников, сведения из Росреестра - **234 421,00 руб.**

Праздничное новогоднее мероприятие (подарки детям за участие в конкурсах рисунков и поделок) - **34 708,89 руб.**

Возмещение затрат собственникам за заливы помещений по решению суда или по мировому соглашению - **558 390,00 руб.**

**Водоснабжение и водоотведение**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата вх.</b>	<b>Номер вх.</b>	<b>Сумма</b>	<b>Поставщик коммунальной услуги</b>
1	31.01.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.01.2023	34/10009	1 556 786,13	Самарские коммунальные системы ООО
2	28.02.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	28.02.2023	34/21253	1 508 186,73	Самарские коммунальные системы ООО
3	31.03.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.03.2023	34/31904	1 286 054,40	Самарские коммунальные системы ООО
4	30.04.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.04.2023	34/42700	1 252 906,38	Самарские коммунальные системы ООО
5	31.05.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.05.2023	34/53581	988 952,78	Самарские коммунальные системы ООО
6	30.06.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.06.2023	34/64885	940 696,03	Самарские коммунальные системы ООО
7	31.07.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.07.2023	34/75519	921 987,34	Самарские коммунальные системы ООО
8	31.08.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.08.2023	34/86797	902 826,95	Самарские коммунальные системы ООО
9	30.09.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.09.2023	34/97806	951 224,33	Самарские коммунальные системы ООО
10	30.09.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.09.2023	32/97807	3 170,24	Самарские коммунальные системы ООО
11	31.10.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.10.2023	34/108557	976 534,11	Самарские коммунальные системы ООО
12	30.11.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.11.2023	34/119523	908 877,85	Самарские коммунальные системы ООО
13	31.12.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.12.2023	34/131138	1 271 160,00	Самарские коммунальные системы ООО
<b>Итого</b>					<b>13 469 363,27</b>	

**Электроэнергия МОП**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата вх.</b>	<b>Номер вх.</b>	<b>Сумма</b>	<b>Поставщик коммунальной услуги</b>
1	31.01.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.01.2023	23013100032 7/20/20- 560531	353 535,84	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
2	28.02.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	28.02.2023	23022800503 /20/20- 560531	373 716,00	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
3	31.03.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.03.2023	23033101936 /20/20-	249 182,64	ПАО энергетики и электрификации

				560531		"Самараэнерго"
4	30.04.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.04.2023	23043000425 /20/20- 560531	190 940,40	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
5	31.05.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.05.2023	23053100620 /20/20- 560531	150 776,64	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
6	30.06.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.06.2023	23063000578 /20/20- 560531	411 727,68	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
7	31.07.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.07.2023	23073100194 /20/20- 560531	440 324,64	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
8	31.08.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.08.2023	23083100492 /20/20- 560531	337 473,36	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
9	30.09.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.09.2023	23093000311 /20/20- 560531	185 119,20	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
10	31.10.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.10.2023	23103100603 /20/20- 560531	271 207,44	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
11	30.11.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.11.2023	23113000627 /20/20- 560531	473 744,88	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
12	31.12.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.12.2023	23123100610 /20/20- 560531	453 201,84	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"
<b>Итого</b>					<b>3 890 950,56</b>	

#### Теплоэнергия и горячая вода

№ п/п	Дата	Документ	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Поставщик коммунальной услуги
1	31.01.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.01.2023	760050004 838/7190	4 821 256,91	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
2	28.02.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	28.02.2023	760050014 758/7190	5 874 267,39	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
3	31.03.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.03.2023	760050024 377/7190	3 884 941,17	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
4	30.04.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.04.2023	760050034 934/7190	2 952 112,53	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
5	31.05.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.05.2023	760050043 689/7190	1 177 172,53	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
6	29.06.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	29.06.2023	760060048 252/7190	453 152,89	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
7	30.06.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.06.2023	760050051 656/7190	1 673 588,45	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
8	31.07.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.07.2023	760050058 772/7190	774 500,13	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
9	31.08.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.08.2023	760050065 597/7190	1 380 022,47	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
10	30.09.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.09.2023	760050072 5283/7190	1 733 847,94	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
11	31.10.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.10.2023	760050080 218/7190	2 669 102,96	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"

12	30.11.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	30.11.2023	760050090 360/7190	4 062 330,92	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
13	31.12.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	31.12.2023	760050101 688/7190	5 538 027,43	Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс"
<b>Итого</b>					<b>36 994 323,72</b>	

#### Обслуживание и текущий ремонт лифтов

Наименование услуги	Номер вх	Поставщик услуги	Сумма
Зеркала в лифты д.4, ул.Кромская (установлены не все)	Договор №9 от 08.08.2023	ИП Князев Виктор Геннадьевич	31 470,00
Освидетельствование лифтов	Договор №23/004ж от 11.10.2022	Экспертлифт ИЦ ООО	84 720,00
Материалы для ремонта лифтов: (ул.Минская,д.25( 1 п), ул.Нагорная,д.143(2п), ул. Кромская, д.4(1п)	Поступление (акты, накладные, УПД) Авансовые отчеты, расход материалов	Анкор-Юг ООО Леруа Мерлен ООО ООО Интернет Решения (ОЗОН)	112 295,25
Страхование лифтов	Договор JUGX11987537117000	СПАО "Ингосстрах"	30 000,00
Техобслуживание лифтов	Ежемесячно по договору №1 от 01.01.2019 г. 204 745,03	ЛИФТЭК ООО	2 456 940,36

#### Прочие ежемесячные расходы

Наименование услуги	Номер вх	Поставщик услуги	Сумма
ТО системы видеонаблюдения на улице	Ежемесячно по договору №53 от 30.09.2012 г. 10 200,00	Собственная Безопасность ООО	122 400,00
ТО системы видеонаблюдения в подъездах	Ежемесячно по договору №109 от 01.07.2016 г. 62 550,00	Собственная Безопасность ООО	750 600,00
Обслуживание домофона	Ежемесячно по договору №01-08/18 от 01.08.2018 г. 29 782,50	Собственная Безопасность ООО	357 390,00
ТО ВДГО	Ежемесячно по договору №15/18/11 от 01.01.2011 г 29 191,07	Средневолжская газовая компания ООО	350 292,84
Охранная сигнализация офиса ТСЖ	Ежемесячно по договору №6427L00281 от 04.07.2019 г. 5 833,91	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Самарской области	70 007,64
Дератизация и дезинсекция	Ежемесячно по договору №65 от 01.10.2018 г. 3 544,32	ПКС 21 Век ООО	42 531,84
Дератизация и дезинсекция (ул. Кромская, д.4(5п), ул. Ставропольская, 202)	Доп.соглашение по договору	ПКС 21 Век ООО	16 550,56
Техобслуживание УУТЭ	Ежемесячно по договору №АО-01 от 10.01.2022 г. 4 000,00	Поволжский ППТ ООО	48 000,00

#### Услуги банка и комиссия за прием платежей от населения

Наименование услуги	Поставщик услуги	Сумма
Комиссия банка за прием платежей по квартплате	ПАО Сбербанк	614 791,87

Проценты за перечисление заработной платы	ПАО Сбербанк	41 917,87
ул. Кромская, 4 комиссия банка за прием платежей по капремонту	ПАО Сбербанк	31 304,05
ул. Минская, 25 комиссия банка за прием платежей по капремонту	ПАО Сбербанк	25 914,65
ул. Нагорная, 143 комиссия банка за прием платежей по капремонту	ПАО Сбербанк	23 970,65
ул. Ставропольская, 202 комиссия банка за прием платежей по капремонту	ПАО Сбербанк	24 189,06
ул. Ставропольская, 204 комиссия банка за прием платежей по капремонту	ПАО Сбербанк	20 957,54
Обслуживание расчетного счета	ПАО Сбербанк	42 444,66

#### Административно-управленческие расходы

Наименование услуги	Поставщик услуги	Сумма
Услуги связи (стационарная и мобильная)	ИнфоЛада ООО ПАО Мегафон	24 655,67
Почтовые расходы	ФГУП Почта России	10817,40
Поддержка программного обеспечения (обновления 1С:Предприятие, Сервер: начисление квартплаты и учет по жильцам, сайт ТСЖ, электронный документооборот с госорганами	ООО Сервер ООО Софтмаш ООО Варнофф ООО Компания Тензор ИП Митрофанов А.Н. ООО СМП ООО Тиражные решения	78 507,00
Приобретение и обслуживание офисной техники и инвентаря	ООО Ресурс Поволжья ООО ДНС Ритейл ООО Интернет Решения (ОЗОН)	66 494,00
Канцтовары	ООО Интернет Решения (ОЗОН) ООО 63Феникс	45 506,11
Обучение персонала и поиск сотрудников	ООО СУПЕРДЖОБ ООО ЦДО Промэнергобезопасность	3 200,00

#### Текущий ремонт и техническое содержание общего имущества

Наименование услуги	Поставщик услуги	Сумма
Ремонт подъездов 1,2,5,6,7 по ул. Кромская, д.4	ООО Волга-Сервис Договор 2023-05-К от 05.05.2023г.	1 661 370,62
Асфальтирование территории и отмостки по ул. Ставропольская, д.204	ИП Карапетян Тигран Вардгесович Договор №2023-05-22 от 22.02.2023	280 000,00
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров	ИП Карапетян Тигран Вардгесович Доп.согл №2 от 20.07.2023	729 600,00
Асфальтирование части отмостки по ул. Кромская, д.4	ИП Карапетян Тигран Вардгесович Доп.согл №3 от 25.10.2023	70 000,00
Ремонт кровельного покрытия пристроя д.202, ул.Ставропольская 1- 3 секции	ИП Дунин Геннадий Михайлович Договор № 2023-04-202 от 18.04.2023	600 530,00
Гидроизоляция пола и низа стен в ТУ-2 (ул. Кромская, д.4)	ИП Дунин Геннадий Михайлович Договор №2023-12-К-ТУ2 от 27.12.2023	69 800,00
Срочный ремонт кровельного покрытия по ул.Нагорная, д.143	ИП Дунин Геннадий Михайлович Договор №2023-12-Н-6 от 21.12.2023	25 400,00
Ремонт фасада и устройство входного подъема к под.6 по ул. Минская, д.25	ИП Дунин Геннадий Михайлович Договор №2023-10-М-6 п от 29.10.2023 ИП Райков Юрий Константинович Договор/счет №6 от 18.09.2023 ООО Капитал Договор №08/09-2023С от 08.09.2023	1 317 930,25

	ООО МЕГАТРАНС Договор/счет от 02.10.2023 ООО ПСБ СЧЕТ № 008186/002/624 от 14.09.23	
Устройство утепления ниши по ул. Минская, д.25, под.6	ИП Гукасян Размик Давитович Договор №2023-09-М-6 п от 21.09.2023	29 987,40
Установка ограждения пандуса к под.6 по ул. Минская, д.25	ООО САНТЕХДИЗАЙН Договор №177 от 31.10.2023	168 200,00
Устройство покрытия пола в техэтаже ул. Минская, д.25, 2 п.	ИП Дунин Геннадий Михайлович Договор №2023-07-М-80 от 31.07.2023	286 288,00
Ремонт объектов малых форм на территории ТСЖ: косметический ремонт после засора бытовой канализации ул.Нагорная, д.143-н/п; мелкий косметический ремонт под.3,5 по ул.Минская, д.25; ремонт покрытия детской площадки между д.204-202 по ул. Ставропольская; приямок для откачки грунтовых вод по ул.Нагорная, д. 143-н/п; мелкий ремонт крыльца п.1 по ул. Кромская, д.4	ООО Волга-Сервис Договор 2023-06 от 01.06.2023г.	142 089,00
Обслуживание электрооборудования в щитовых домов	Электрик ТСЖ	88 151,00
Сварочные ремонтные работы на стояках ХВС, ГВС, отопления в квартирах, нежилых помещениях и	Вылегжанин Дмитрий Васильевич (статус Самозанятый) Договор оформляется в месяц выполнения работ	247 301,00
Закрепление отливов на парапете и пилонах фасада д.143, ул.Нагорная	Сосин Максим Николаевич (статус Самозанятый) Договор №2023-04-14 от 14.04.2023	48 000,00
Закрепление отливов на парапете и пилонах фасада д.202, ул. Ставропольская	Сосин Максим Николаевич (статус Самозанятый) Договор №2023-04 от 10.04.2023	48 000,00
Закрепление отливов на парапете и пилонах фасада д.204, ул. Ставропольская	Сосин Максим Николаевич (статус Самозанятый) Договор №2023-05-17 от 17.05.2023	40 000,00
Демонтаж трубы воздуховода по ул. Минская, д. 25, 6 п.	Сосин Максим Николаевич (статус Самозанятый) Договор №2023-09 от 22.09.2023	15 000,00
Козырьки над входными зонами д.25 ул. Минская	ИП Токарский Андрей Вячеславович Договор №26 от 04.09.2023, №34 от 27.09.2023	262 100,00
Тепловизионное обследование домов (ул.Минская, д.25, Кромская, д.4, ул.Ставропольская, д. 204)	ООО Поволжский ППТ Договор АО-09 от 24.02.2023	20 000,00
Текущий ремонт тепловой сети в ТК (ул.Ставропольская, д. 204)	ООО Поволжский ППТ Договор АО-38 от 12.07.2023	427 931,96
Текущий ремонт тепловой сети в ТК-2 ул. Минская, д. 25	ООО Поволжский ППТ Договор АО-28 от 29.05.2023	198 000,00
Текущий ремонт тепловой сети в ТК-2 ул.Кромская, д.4	ООО Поволжский ППТ Договор АО-30 от 20.06.2023	295 860,03
Разборная промывка пластинчатых теплообменников во всех ТУ	ООО Поволжский ППТ Договор АО-23 от 10.05.2023	279 200,00
Монтаж регулятора давления Ду 100 в ТП по ул. Минская, д.25	ООО Поволжский ППТ Договор АО-49 от 21.08.2023	444 000,00
Проверка приборов учета в тепловых узлах, приборов учета ХВС	ООО Поволжский ППТ Договор АО-10 от 28.02.2023	64 500,00

(сервисное обслуживание)		
Работа по вскрытию замка в кв.217-218 по ул. Нагорная, д.143	ИП Калиновский Николай Викторович Договор №4 от 18.08.2023	4 000,00
Приобретение материалов и инвентаря для аварийно -технической службы	ООО Поволжский ППТ ООО АкваЦентр ООО ВсеИнструменты.ру ООО Леруа Мерлен ООО ТД Электротехмонтаж	1 048 288,00
Аварийная прочистка бытовой канализации (7 000 руб за вызов)	ООО Инженер-Сервис Договор №17/22 и от 17.03.2022	133 000,00

**Санитарное содержание мест общего пользования и дворовой территории**

Наименование услуги	Поставщик услуги	Сумма
Механизированная уборка снега на территории ТСЖ в 2023	ИП Панёнышев Сергей Николаевич Договор от 15.01.2023 г. ИП Панёнышева Надежда Евгеньевна Договор от 06.02.2023 г.	138 800,00
Приобретение красок, кистей (благоустройство), инвентаря для дворников, удобрений, рассады и проч.	ООО Интернет Решения (ОЗОН) ООО Леруа Мерлен ООО Вайлдберриз ООО Самарапродторг	112 023,00
Песок речной на детские площадки	ИП Чурбанов Сергей Павлович Счет/акт№211 от 17.05.2023	6 800,00
Опиловка деревьев вдоль фасада д.25 по ул. Минская с последующим их вывозом	Сосин Максим Николаеви (статус Самозанятый) Договор № 2023-06 от 08.06.2023 г	69 000,00
Ремонт газонных ограждений, уход за цветниками и газонами и прочие работы по благоустройству	Договора подряда с физ.лицами.	47 628,00
Обновление игрового оборудования на детских площадках	ООО Интернет Решения (ОЗОН)	5 837,00
Инвентарь и моющие средства для уборщиц в подъездах	ООО Интернет Решения (ОЗОН) ООО Леруа Мерлен ООО Вайлдберриз ООО СПЕЦТОРГ	46 094,00
Мероприятия по охране труда (спецодежда, перчатки, сапоги, предупредительные знаки)	ООО Интернет Решения (ОЗОН) ООО Леруа Мерлен ООО Вайлдберриз ООО ФАБРИКА	46 037,70
Затраты на уборку после залива помещений бытовой канализацией	Договора подряда Премии сотрудникам	61 263,00
Таблички двухсторонние Убирайте за своими питомцами	ООО РЕКЛАЙМ-САМАРА	31 250,00

Председатель правления ТСЖ «Кировское-2»

Г.В. Андрющенко