

Отчет о финансовых результатах за период: 2023 год

ТСЖ Адмиральское; Юмашева ул, дом № 5; Юмашева ул, дом № 7; Юмашева ул, дом № 9; Юмашева ул, дом № 11;

№ пп	Статьи доходов / расходов	2023 г отчет	Примечание
<b>1</b>	<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Начислено потребителям</b>	<b>42 973 466,88</b>	
1.1.1	Электроэнергия	14 691 311,28	
1.1.2	Отопление, ГВС	19 182 618,17	
1.1.3	ХВС и ВО	7 041 600,39	
1.1.4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	2 057 937,04	
<b>1.2</b>	<b>Оплачено потребителями</b>	<b>30 898 032,73</b>	
1.2.1	Электроэнергия	12 076 046,47	
1.2.2	Отопление, ГВС	11 886 474,50	
1.2.3	ХВС и ВО	5 272 228,30	
1.2.4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	1 663 283,46	
<b>1.3</b>	<b>Задолженность потребителей за 2023 год КУ на 31.12.2023</b>	<b>12 075 434,15</b>	
<b>2</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ</b>		
<b>2.1</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>26 692 195,60</b>	
<b>2.2</b>	<b>Начислено</b>	<b>39 616 501,35</b>	
2.2.1	Содержание жилья	31 512 271,20	
2.2.2	Содержание паркинга	8 104 230,15	
<b>2.3</b>	<b>Оплачено</b>	<b>26 692 195,60</b>	
2.3.1	Содержание жилья	21 431 234,27	
2.3.2	Содержание паркинга	5 260 961,33	
<b>2.2</b>	<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>2. РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>51 841 201,65</b>	
<b>2.2.1.1</b>	<b>Расходы по техническому обслуживанию общего имущества</b>	<b>30 983 269,93</b>	
<b>2.2.1.1.1</b>	<b>Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)</b>	<b>7 009 970,09</b>	
2.2.1.1.1.1	Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)	ИП Карпинчук О.В.	3 539 589,45
2.2.1.1.1.2	Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)	ИП Карпинчук О.В.	59,40
2.2.1.1.1.3	Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)	СОМАТО ООО	2 788 767,36
2.2.1.1.1.4	Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)	СОМАТО ООО	323 430,89
2.2.1.1.1.5	Аварийно-ремонтное обслуживание (АО)	СОМАТО ООО	358 122,99
	по заявкам, устранение аварийных ситуаций		
<b>2.2.1.1.2</b>	<b>ТО систем охраны и видеонаблюдения</b>	<b>260 195,00</b>	
2.2.1.1.2.1	ТО систем охраны и видеонаблюдения	ББС (Большой Брат Сервис) ООО	260 195,00
<b>2.2.1.1.3</b>	<b>Паспортное обслуживание</b>	<b>146 175,90</b>	
2.2.1.1.3.1	Паспортное обслуживание	МКУ ЦО в ЖКС	146 175,90
<b>2.2.1.1.5</b>	<b>Диспетчерское обслуживание (ДО)</b>	<b>440 177,76</b>	
2.2.1.1.5.1	Диспетчерское обслуживание (ДО)	УК ЖК "Адмиральский" ООО	440 177,76
			ФОТ диспетчеров с налогами
<b>2.2.1.1.6</b>	<b>Охрана объектов</b>	<b>9 804 630,72</b>	
2.2.1.1.6.1	Охрана объектов	УК ЖК "Адмиральский" ООО	9 743 871,84
			Служба безопасности
2.2.1.1.6.2	Охрана объектов	Охрана Росгвардии ФГУП	60 758,88
<b>2.2.1.1.7</b>	<b>Услуги консьержей</b>	<b>4 076 885,16</b>	
2.2.1.1.7.1	Услуги консьержей	УК ЖК "Адмиральский" ООО	4 076 885,16
<b>2.2.1.1.8</b>	<b>Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций,</b>	<b>3 454 756,73</b>	
2.2.1.1.8.1	Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов	УК ЖК "Адмиральский" ООО	2 734 336,49
2.2.1.1.8.2	Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов	ББС (Большой Брат Сервис) ООО	100 956,24
2.2.1.1.8.3	Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов	ИДЕАЛ БЕЗОПАСНОСТИ ООО	288 000,00
2.2.1.1.8.4	Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов	ИП Болотов В.В.	276 964,00
2.2.1.1.8.5	Содержание, ТО внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов	Водоканалрегион (ВР) ООО	54 500,00
<b>2.2.1.1.11</b>	<b>ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование</b>	<b>1 972 296,10</b>	
2.2.1.1.11.1	ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование	ИКЦ УралЛифт ООО	77 066,00
2.2.1.1.11.2	ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование	ПТС Плюс ООО (ПрофТехСервис Плюс)	1 886 084,64

№ пп	Статьи доходов / расходов		2023 г отчет	Примечание
2.2.1.1.11.2	ТО ЛДСС лифтов, диагностика, освидетельствование	СТАНДАРТ-УРАЛА ООО	9 145,46	
<b>2.2.1.1.12</b>	<b>ТО вентиляции, дымоудаления</b>		<b>2 885 770,01</b>	
2.2.1.1.12.1	ТО вентиляции, дымоудаления	Артек ООО	2 885 770,01	
<b>2.2.1.1.13</b>	<b>ТО ОДПУ</b>		<b>932 412,46</b>	
2.2.1.1.13.1	ТО ОДПУ	УК ЖК "Адмиральский" ООО	778 492,46	
2.2.1.1.13.2	ТО ОДПУ	ПП Технология ООО	6 500,00	
2.2.1.1.13.3	ТО ОДПУ	Платифон ООО	147 420,00	Биллинг системы учета ИПУ
<b>2.2.1.1.14</b>	<b>Благоустройство и санитарное содержание общего имущества</b>		<b>13 114 093,34</b>	
<b>2.2.1.1.14.1</b>	<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>36 432,08</b>	
2.2.1.1.14.1.1	Благоустройство придомовой территории	Агрохимсервис-Т ООО	16 691,07	Универсальный грунт "Газон"
2.2.1.1.14.1.2	Благоустройство придомовой территории	ВсеИнструменты.ру ООО	1 992,97	Краска для садовых деревьев
2.2.1.1.14.1.3	Благоустройство придомовой территории	ИнРитейл ООО	4 678,00	Ремонт светильников на столбах придомовой территории (ПТ)
2.2.1.1.14.1.4	Благоустройство придомовой территории	ИП Тюрина ОН	13 070,04	Цветы (Виола 600 шт)
<b>2.2.1.1.14.2</b>	<b>Уборка паркинга</b>		<b>3 153 230,12</b>	
2.2.1.1.14.2.1	Уборка паркинга	УК ЖК "Адмиральский" ООО	2 799 310,12	Оплата дворникам с налогами
2.2.1.1.14.2.2	Уборка паркинга	УралКлин ООО	103 500,00	Сервисные работы по ремонту техники (с использованием материалов)
2.2.1.1.14.2.3	Уборка паркинга	КЕРХЕР ООО	250 420,00	Сервисные работы по ремонту техники (с использованием материалов)
<b>2.2.1.1.14.3</b>	<b>Содержание придомовой территории</b>		<b>4 789 710,80</b>	
2.2.1.1.14.3.1	Содержание придомовой территории	УК ЖК "Адмиральский" ООО	4 773 792,80	Оплата дворникам с налогами
2.2.1.1.14.3.2	Содержание придомовой территории	ОБХТ ООО	15 918,00	Приобретение ТМЦ (метлы, лопаты, грабли и т.п.)
<b>2.2.1.1.14.4</b>	<b>Уборка МОП</b>		<b>4 745 070,32</b>	
2.2.1.1.14.4.1	Уборка МОП (коврики)	Линдстрем ООО	1 110 990,40	
2.2.1.1.14.4.2	Уборка МОП	УК ЖК "Адмиральский" ООО	3 608 620,80	Оплата уборщицам с налогами
2.2.1.1.14.4.3	Уборка МОП	Сити строй ООО	25 459,12	Хозяйственные ТМЦ (чистящие средства, мешки л/мусора)
<b>2.2.1.1.14.5</b>	<b>Дератизация, дезинсекция</b>		<b>26 250,00</b>	
2.2.1.1.14.5.1	Дератизация, дезинсекция	ИП Щетинин ПЛ	26 250,00	
<b>2.2.1.1.14.6</b>	<b>Услуги спецтехники</b>		<b>363 400,02</b>	
2.2.1.1.14.6.1	Услуги спецтехники	ИП Бедняков С. В.	246 400,00	
2.2.1.1.14.6.2	Услуги спецтехники	ИП Волков СА	117 000,02	
<b>2.2.1.1.15</b>	<b>Текущий ремонт (ТР)</b>		<b>678 344,72</b>	
<b>2.2.1.1.15.1</b>	<b>Текущий ремонт (ТР) общего имущества</b>		<b>631 710,72</b>	
2.2.1.1.15.1.1	Текущий ремонт общего имущества	УК ЖК "Адмиральский" ООО	462 550,72	
2.2.1.1.15.1.2	Текущий ремонт общего имущества	ИП Гашков ДК	169 160,00	
<b>2.2.1.1.15.2</b>	<b>ТР пожарной сигнализации, дымоудаления</b>		<b>37 034,00</b>	
2.2.1.1.15.2.1	ТР пожарной сигнализации, дымоудаления	Артек ООО	37 034,00	Установка автономной системы контроля доступа (2 двери)
<b>2.2.1.1.15.3</b>	<b>ТР ОДПУ</b>		<b>9 600,00</b>	
2.2.1.1.15.3.1	ТР ОДПУ	КРЕЙТ ООО	9 600,00	
<b>2.2.1.1.16</b>	<b>2.5.Расчетно-кассовое обслуживание</b>	ЕРЦ ООО; ЕРЦ-Финансовая логистика ООО	<b>2 327 663,27</b>	
<b>2.2.1.1.17</b>	<b>Управленческие затраты</b>		<b>4 737 830,39</b>	
<b>3</b>	<b>ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>		<b>-12 224 700,30</b>	
	Задолженность потребителей за 2023 год <b>ВСЕГО на 31.12.2023</b>		<b>18 455 373,78</b>	