

ОТЧЕТ ЖСК "ЗОРКИЙ" ЗА 2023 год

Поставщик	Наименование разделов и статей	Факт за 2023 год тыс. руб.
	Раздел I. Источники средств	
	Остатки на счетах в банке на начало года	5 460,60
	Остатки на расчетном счете	1 094,13
	Остатки на счете капремонта	4 366,47
	1. Платежи поступившие на счета ЖСК "Зоркий"	
	1) На расчетный счет	
	Оплата собственников	20 974,33
	ПАО "Ростелеком" по договору № 09/25/46-15 от 12.01.2015 Услуги по размещению оборуд. Связи	10,26
	Возврат АО "Мосэнергосбыт"	201,30
	Возврат ООО "ДОК-ПРОФИ"	0,40
	Итого средств	22 280,42
	2) На счет капитального ремонта	
	Оплата собственников	2 290,90
	%, полученные от банка на сч. капремонта	70,29
	Итого средств	6 727,66
	Раздел II. РАСХОДЫ	
	1. Затраты членов ЖСК "Зоркий" на коммунальные услуги	
АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	1.1. Затраты на отопление	4 462,23
АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	1.2. Затраты на подогрев воды	5 041,74
Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Северо-запад	1.2. Затраты за поставку газа	523,75
Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Северо-запад	1.3. Договор №К-ВДГО-45 от 01.02.2021г за техническое обслуживание	42,50
АО "ВОДОКАНАЛ"	1.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая водоотведение для горячего водоснабжения	2520,63
	2. Затраты членов ЖСК "Зоркий" на содержание и ремонт общего имущества	
АО "Мосэнергосбыт"	по договору N 26028305 от 01.11.2021 за потребление электроэнергии и мощности	481,00
ВДГБ СОФТВАРЕ ООО	за аренду хостинг-площадки и продление доменного имени сайта на 1 год	6,85
ВДГБ СОФТВАРЕ ООО	за услугу "Виртуальный помощник 1С (восстановление сайта)	27,30
ДОК-ПРОФИ ООО	по договору 47/4-1 от 01.06.23 за ремонт подъезда № 4	1600,33
ФГУП МОЦД	за дезинфекционные работы по дог. N41 от 01.01.2023	30,83
ООО "Лифт"	дог. 3 от 01.01.2023г. за техническое комплексное и аварийное обслуживание лифтов	564,56
ООО "Контур строй"	за техобслуживание вентканалов	37,50
Лавренюк Богдан Васильевич	по дог. №1/06-2023/С от 10.06.2023 за работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения	60,00
Лавренюк Богдан Васильевич	за работы аварийно-техническому обслуживанию МКД (на время отпуска сантехника Варганова А.А.)	75,00

Севзапсервис	по договору за услуги по обслуживанию УЗП	123,93
ПАО "Ростелеком"	за услуги связи по лицевому сч. 850000056874 (телефон правление)	13,71
НОРДВЕСТГАЗ ООО	за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования по дог. №260 от 23.03.2021 г. за 2023 гг	278,00
Компания Тензор ООО	за права использования "Web-системы СБИС" модуль ЭО Базовый, УСН, модуль Аккаунт	12,75
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	за противоскользкие накладки на ступеньки, лампы люминисцентные	19,18
ПОТЕМКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВ	Опл. по сч. 10-66060 от 03.10.2023 за ПМГ-31, техническую соль	37,84
ОСАО "РЕСО-Гарантия"	страхование лифтов	1,80
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"	за Продление лицензии на сайт, за 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия, ИТС Отраслевой Базовый, сопровождение программных продуктов	9,97
МетроСервис ООО	по сч. 1756 от 25.07.2023 за поверку приборов учета, капитальный ремонт ULTRAFLOW54	46,23
М-СЕРВИС ООО	за монтаж видеосистем в подъездах	26,58
Рузский РО ООО	за услуги по обращению с ТКО и КГО по договору №РРО-2018-0000284 от 12.12.2018	1821,83
ООО Центр дистанционного обучения "АКАТО"	по сч. №W-23-02-075 от 13.02.23 за инф.-консулт. услуги в форме интернет семинара "Годовая бух. и налоговая отчетность ЖСК и УО	3,91
ОФИСМАГ ООО	за канцелярские товары	9,28
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	за манометр РОСМА, кран шар. лат. VALTEC (VT.807.N.0404) 1/2BP(r)x1/2BP(r) для подкл. манометра бабочка прямой, кран, доставка	26,81
ПРЕМИУМ ЭКСПЕРТ ООО	по сч. 46 от 20.02.2023 за негосударственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости по дог. 07/П от 20.02.2023	36,00
Прокопьева Ольга Геннадьевна	по дог. №2/2023 от 31.07.2023 за услуги по уборке подъездов	24,39
Профессионал - медиа ООО	по сч 19206355 от 27.09.23 за стенд и доставку	23,40
	Единый налоговый платеж	1090,86
	Обслуживание дома и придомовых территорий (з/п дворников, уборщиц, сантехника и др. по штатному расписанию, з/п председателя, бухгалтера), в т.ч. по дог. подряда	2921,46
	Хозяйственные расходы (подотчетные расходы). Все расходы подтверждены документально авансовыми отчетами	73,32
	3. Прочие расходы	
	3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей	36,95
	Всего расходов по текущей деятельности	22 112,43
	4. Расходы по счету капремонта	
	III. Остатки на р/сч. в банке на конец периода	
	Расчетный счет	167,99
	Счет капремонта	6 727,66

Все указанные цифры подтверждены выписками из банка, соответствующими договорами, сметами, счетами и актами.

Бухгалтер



Козырева Т.А.