

ОТЧЕТ ЖСК "ЗОРКИЙ" ЗА 2022 год

Поставщик	Наименование разделов и статей	Факт за 2022 год тыс. руб.
	Раздел I. Источники средств	
	Остатки на счетах в банке на начало года	2 789,86
	Остатки на расчетном счете	364,64
	Остатки на счете капремонта	2 425,22
	1. Платежи поступившие на счета ЖСК "Зоркий"	
	1) На расчетный счет	
	Оплата собственников	18 530,12
	выплата %% по договору 9040715992.ПУ00 от 23.11.2021 за период с 24.11.2021 по 23.05.2022,	70,81
	Возврат депозита по договору 9040715992.ПУ00 от 23.11.2021,	2 000,00
	ПАО "Ростелеком" по договору № 09/25/46-15 от 12.01.2015 Услуги по размещению оборуд. Связи	12,31
	ООО "АЙПИЛЬСИН" по Соглашению №1 от 20.08.2013 г возмещение расходов за электроэнергию за 2022 год	1,12
	Ошибочная оплата ЖСК "Зоркий-2"	5,70
	ООО СТД ПЕТРОВИЧ возврат по письму от 27.10.2022.№6\н	11,40
	Итого средств	20 996,11
	2) На счет капитального ремонта	
	Оплата собственников	1 882,08
	%, полученные от банка на сч. капремонта	59,17
	Итого средств	4 366,47
	Раздел II. РАСХОДЫ	
	1. Затраты членов ЖСК "Зоркий " на коммунальные услуги	
АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	1.1. Затраты на отопление и подогрев воды	9 377,76
Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Северо-запад	1.2. Затраты за поставку газа	437,54
Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Северо-запад	1.3. Договор №К-ВДГО-45 от 01.02.2021г за техническое обслуживание	35,60
АО "ВОДОКАНАЛ"	1.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая воставку воды для горячего водоснабжения	2149,13
	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	232,99
ВДГБ СОФТВАРЕ ООО	за аренду хостинг-площадки и продление доменного имени сайта на 1 год	6,85
ВТВсервис ООО	сч. УД-459 от 02.03.2022 за агран, помощник ППБ	18,00
ФГУП МОЦД	за дезинфекционные работы по дог. N41 от 01.01.2012	27,54
ООО "Лифт"	дог. 3 от 01.01.2022г. за техническое комплексное и аварийное обслуживание лифтов	517,04
МУП "РСГ"	по дог. 1-ПС от 01.06.2016 за паспортно-регистрационные услуги	60,00
Лавренюк Богдан Васильевич	по дог. №1/06-2022/С от 10.06.2022 за работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения	60,00
Лавренюк Богдан Васильевич	по дог. №1/11-2022/С от 15.11.2022 за работы по монтажу двух электрических опор освещения	100,00
Севзапсервис	по договору за услуги по обслуживанию УЗП	165,24
ПАО "Ростелеком"	за услуги связи по лицевому сч. 850000056874 (телефон правление)	14,19
НОРДВЕСТГАЗ ООО	за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования по дог. №260 от 23.03.2021 г. за 2021 и 2022 гг	472,00
Компания Тензор ООО	за права использования "Web-системы СБИС" модуль ЭО Базовый,УСН, модуль Аккаунт	9,00

УЗУНЯН САМВЕЛ ГАЛУСТОВИЧ ИП	за ремонт щетки для подметальной машины	4,50
Комков Александр Геннадьевич ИП	за плавкую вставку	8,55
ОСАО "РЕСО-Гарантия"	страхование лифтов	0,90
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	21,17
ООО "Онлайн Трейд"	за токоизмерительные клещи	7,41
ТК СПЕЦТОРГ ООО	за ICENIT Lite mix 25 кг (-25*), соль техническую (25 кг)	33,60
ЭЛВЕК ООО	за светильник PTS-S12	3,85
Рузский РО ООО	за услуги по обращению с ТКО и КГО по договору №РРО-2018-0000284 от 12.12.2018	1637,85
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	Опл. по сч. 62000-644510/5123 за вставку диэлектрическую для газа 1/2 наружная резьба, вставку диэлектрическую для газа 1/2 внутренняя резьба В том числе НДС 20 % - 833.17 рублей.	5,00
МАГАЗИН 01 ООО	по сч. ЦБ-100392 от 23.11.2022 за лопаты, песок, ящик для песка, экспедит. услуги	16,83
ООО "Русь ЭО"	Опл. по сч. 87/53 от 18.10.22 за периодическое освидетельствование лифтов	24,73
ОФИСМАГ ООО	Опл. по сч. Сч-КОР-443181 от 22.11.2022 за знак, огнетушитель, подставку, Канцелярские товары	13,25
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	по сч. МЦЭ01176420 от 24.10.2022 г. за кран шаровой газовый СТМ 1/2 ВР(г)х1/2ВР(г) бабочка прямой, кран шаровой газовый 1/2 ВР(г)х1/2НР(ш) бабочка СТМ, доставка	29,51
ВОДА В УДОВОЛЬСТВИЕ ООО	Опл. по сч. 4742 от 08.11.2022 за воду Ново-Иерусалимская НДС не облагается.	9,00
ЕФАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИП	Опл. по сч. 38 от 03.04.2022 за изготовление, доставку и монтаж металлической двери, 8 шт. В том числе НДС 20 % - 30000.00 рублей.	180,00
Иванова Наталья Юрьевна, ЖСК "Зоркий-2"	Ошибочная оплата ЖСК "Зоркий-2"	5,70
	Начисления на зарплату, налоги	686,53
	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	3365,42
	Хозяйственные расходы (подотчетные расходы). Все расходы подтверждены документально авансовыми отчетами	128,20
	3. Прочие расходы	
	3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей	37,12
	Всего расходов по текущей деятельности	19 901,99
	4. Расходы по счету капремонта	
	III. Остатки на р/сч. в банке на конец периода	
	Расчетный счет	1 094,13
	Счет капремонта	4 366,47

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

Бухгалтер



Козырева Т.А.