

№п/п	Наименование статей доходов и расходов	Предусмотрено сметой	Начислено	Израсходовано	Результат на 01.01.2023г.	
					Отклонение от начисленного	Отклонение от сметы
1	Э/л управляющего+взносы	678 600,00	829 000,00	709 691,51	79 944,35	93 890,49
	Э/л электрика+взносы	305 370,00	370 000,00	370 420,00		
	ТО дома "Солнечество"	140 970,00	150 000,00	149 997,00		
	ТО газопровода	72 000,00	124 745,00	135 906,00		
	ТО уличн учета тепла "Элитон сервис"	60 000,00	77 970,00	73 200,00		
	ТО ворот "Интеркомгаз"	30 000,00	38 055,60	30 000,00		
	ТО пожарной сигнализации "ОСБ Техно"	60 000,00	73 200,00	65 400,00		
	"Трубочет" ТО дымоходов	17 545,00	23 083,26	17 545,00		
	Испытание теплового "АО Теплость"			2 040,00		
	"Термо АБ" испытание подогрева кровли			7 700,00		
	Лепромгаз поверка газоманометров			4 200,00		
	ЧОУ ДО УМИТС обучение допуск элекрика			3 900,00		
	ЭТЛ Омга электронизмерительные работы			15 000,00		
ООО "Комфорт" очистка кровли от снега			21 200,00			
2	ОТИС	318 372,00		348 082,00	-2 267,38	-6 058,70
	Страхование Ресо-гарантия	3 000,00		1 185,00		
	Освидетельствование диффуз Техносерв-сервис	21 241,70		21 241,70		
3	Э/л уборщицы+взносы	528 612,00	0,00	644 000,00	-22 191,00	16 000,00
	Э/л дворника+взносы	401 016,00		482 000,00		
4	Лесков ЛИ распада	224 000,00		251 000,00	51 862,00	137 579,00
	Луннов , противооголоvedим			13 650,00		
	ИП Богданов Антиголоved. Мат.			10 200,00		
	уборщика грунт Максимов			25 139,00		
	Карекс Щетка для дорожкишла лопаты			6 670,00		
	масло маш.			12 235,00		
	Агроинка распада			37 026,00		
5	Автопарк №1 Спецтранс		По записям	465 150,51		
	НЭО			465 150,51		
6	ООО "Вашин" ремонт фасада			157 233,12	-564 975,14	-406 210,14
	Кальны краска фасады			25 239,00		
	ООО Вашин торговая плита ,окраска газовой трубы			109 771,20		
	ООО Вашин ремонт дверей и подвала д.54			119 724,00		
	ООО "Грейс Ваг" Ремонткузова УУТ			373 369,15		
	ООО Комфорт Напыление и герметизация крыши			97 959,00		
	ООО Комфорт Кап.ремонт кровли (насос) д.52			260 577,87		
	ООО Комфорт очистка кровли налосов			19 200,00		
	ООО Комфорт Герметизация откосов д.52			29 800,00		
	ООО Комфорт Ремонт уличн с водосточным люком д.52			23 400,00		
	СЗ Крышушко Устранение дымофонов д.52-1			61 690,00		
	"АП Системы Безопас". Материалы для дымофона			28 234,00		
	Тепломерпроф прораб приборе			9 739,00		
	ИП Мисюбеева сантехническая структура д.52			44 143,80		
	ИП Суворкин - ремонт видеонабл			35 260,00		
	ИП Баранов В.Л. Демонтаж, базис пантона перегородки			10 870,00		
7	Электроэнергия			594 400,00		
	АО "Щегловский энергетический завод"			217 000,00		
	Электроэнергия нежилых помещений			378 000,00		
8	Холодная вода и водоотведение			598 560,00		
	Холодная вода			210 840,00		
	Повышающий коэффициентр ХВ					
	ОДН ХВС			125 224,00		
	Водоотведение			239 000,00		
9	ГРУП "Водоная"			598 560,00		
	Горячая вода и отопление			543 275,00		
	ОДН ГВС			57 610,00		
	Отопление ОДН			104 553,00		
	Отопление нежилых помещений (офисов)			328 212,00		
10	ПАО "ТТК-1"			844 743,00	-6 837,00	-13 680,00
	Расширение			82 080,00		

п р о ч н е  у с л у г и	Кварт С			51 800,00		
	контур-эжотери электр отбывность в кляч			9 935,00		
	ПТВ групп юр. Усл			4 250,00		
	хоз. Товары Комуч.Петрович. Матушович			53 206,00		
	ГИС ЖХХ Цветкова ЛЮ			30 780,00		
	СофтБалано ИТС 1С			36 816,00		
	МЦФР УМД			54 139,00	-106 741,00	-97 241,00
	Актком "Упроцешка"			14 512,00		
	71 канц.хоз товары			67 310,00		
	Питьевая вода			12 131,00		
	радиатор в тсж Ахаафера			7 890,00		
	БостПринт ремонт и зарядка картриджа			13 790,00		
	ИП Клементьев Юр. Реестр собственников			8 220,00		
	Ведение РКО			53 800,00		
	Налог УСН			10 502,00		
12	З/п председателя комиссии		311 992,48	74 138,52	188 931,52	
	З/п бухгалтера, взносы		727 439,00			
	Компенсационные выплаты		187 637,00			
13	ООО "ДИНСТ"		350,00	-34 060,00	35 450,00	
14	Возврат п/л на счет		4 620,00			
15	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00		
<b>ИТОГО:</b>		<b>8 799 450,00</b>	<b>10 799 293,18</b>	<b>11 915 680,57</b>	<b>-531 126,65</b>	<b>-51 338,83</b>

8 499 450,00

Итого по квитанциям	10 799 293,00	10 834 308,00
Теплоэнергия гаража	322 458,54	145 227,00
За счёт аренды	486 000,00	350 050,00
возврат на счёт		4 620,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 693 751,54</b>	<b>11 584 205,00</b>

**ИТОГО** **Получено:** 11 334 205,00  
**Израсходовано** 11 915 681,00

Председатель правления ТСЖ "АЛЬБА"

Бухгалтер ТСЖ "АЛЬБА"

*[Подпись]* /Бушмакова С.А./

*[Подпись]* / Андреева С.Ю./