

«02» «02» 2024 г.

О.Ф. Романова

М.П.

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
Товарищества собственников недвижимости «СтарозавопьеЗ»  
за 2023 год**

**Отчет по расчетному счету**

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2023г. – 21 512 руб. 63 коп.**  
За 2023 год на расчетный счет ТСН поступили денежные средства в сумме **1 498 114 рублей 72 коп.** (за минусом удержанной комиссии банка 2% в сумме 26 825,94 руб.), в том числе:
- от населения - 1 388 787,50 руб.;
  - от ПАО «Ростелеком» - 2 400,00 руб.;
  - от ПАО «ВымпелКом» - 2 400,00 руб.;
  - от ООО «Смолтелеком» - 1 416,00 руб.;
  - сдано наличными в банк из кассы - 103 111,22 руб.
- **Итого на расчетном счете - 1 519 627 руб. 35 коп.**
- **Расходы с расчетного счета составили – 1 475 924 руб. 36 коп.:**
- ✓ Оплачено поставщикам услуг - 555 350 руб. 82 коп., в том числе:
    - ООО Вода Смоленска (ОДН водоснабжение) – 10 236,84 руб.;
    - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (ОДН энергия) – 82 107,70 руб.;
    - АО «Газпром» (тех. обслуживание ВДГО) – 41 311,60 руб.;
    - ООО «Квадр-С» (за электроматериалы) – 510,00 руб.;
    - ООО «МФЦ Корона» (тех. обслуживание лифтов) – 162 000,00 руб.;
    - ООО «ИнфоКрафт Северо-Запад» (обеспечение 1С-квартплата) – 32 920,00 руб.;
    - ООО «Плюс» (проверка дымовых и вент. каналов) – 6 200,00 руб.;
    - ООО Компания «Тензор» (электронный документооборот) – 5 600,00 руб.;
    - ООО «Энергосервис» (тех. обслуживание и поверка теплосчетчиков ОДПУ) – 100 100,00 руб.;
    - СПАО «Ингосстрах» (страхование лифтов) – 1 500,00 руб.;
    - ИП Серков Е.Ю. (контейнер и доставка) – 15 000,00 руб.;
    - ЯФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ОДН ГВС) – 44 609,68 руб.;
    - АО "Фирма "Стройкомплект" (краски) – 22 755,00 руб.;
    - Коллегия адвокатов «Версия» (юр. услуги) – 14 000,00 руб.;
    - ООО «МосЭкспертЛифт» (экспертиза лифтов) – 16 500,00 руб.
  - ✓ Оплачено налогов и сборов - 191 470,52 руб.;
  - ✓ Выплачена заработная плата - 641 861,77 руб.;
  - ✓ Снято с расчетного счета в кассу - 82 206,00 руб.;
  - ✓ Комиссия банка - 4 835,25 руб.;
  - ✓ Госпошлина за должников - 200,00 руб.

- **Остаток на расчетном счете на 31.12.2023 г. – 43 702 руб. 99 коп.**

**Отчет по кассе**

- **Остаток на 01.01.2023 год - 6 592 руб. 29 коп.**

Поступило в кассу:

- с расчетного счета – 82 206,00 руб.;
- от населения – 309 267,21 руб.;

- **Всего в кассе – 398 065 руб. 50 коп.**

- **Расходы по кассе составили - 392 701 руб. 46 коп., в т.ч.:**

- ✓ приобретение электро-, стройматериалов, сантехнического оборудования для текущего ремонта общедомового имущества – 57 577,00 руб.;
- ✓хоз. товары и инвентарь – 21 677,70 руб.;
- ✓расходы на содержание сайта ТСН – 2 358,00 руб.;
- ✓канц. товары, оргтехнику – 15 380,30 руб.;
- ✓почтовые расходы – 1 442,00 руб.;
- ✓услуги сотовой связи, интернет – 8 870,00 руб.;
- ✓аренда, коммунальные услуги офиса – 43 623,24 руб.;
- ✓транспортные расходы и доставка грузов – 1 662,00 руб.;
- ✓выплачена заработная плата работникам ТСН – 64 000,00 руб.;
- ✓оплачено по договору за ремонт фасада – 45 000,00 руб.;
- ✓оплачено по договору за работу по озеленению придомовой территории – 24 000,00 руб.;
- ✓оплачено по договору за сварочные работы – 2 000,00 руб.;
- ✓оплачено ИП Смирнов А.П. за ремонт межпанельных швов – 2 000,00 руб.;
- ✓сдано наличными на расчетный счет ТСН – 103 111,22 руб.;

➤ **Остаток в кассе на 31.12.2023 года – 5 364 руб. 04 коп.**

#### Расчеты с населением

- **Задолженность населения на 01.01.2023 г. – 198 830 руб. 51 коп.**
- **Начислено за 2023 г. – 1 719 270 руб. 96 коп.**
- **Оплата от населения – 1 724 880 руб. 65 коп.**
- **Задолженность населения на 31.12.2023 г. – 193 220 руб. 82 коп.**

#### Задолженность ТСН на 31.12.2023 г.

- ✓ **перед поставщиками услуг – 27 572 руб. 34**
  - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 6 006,96 руб.;
  - ООО «Вода Смоленска» - 782,60 руб.;
  - ООО «Энергосервис» - 3 300,00 руб.;
  - ЯФ ООО «СмоленскРегионТеплоЭнерго» - 3 982,78 руб.
- ✓ **по заработной плате (за декабрь) - 60 401,00 руб.;**
- ✓ **налоги (за декабрь) – 24 065,60 руб.**