

«Утверждаю»
Председатель правления ТСЖ «Старозавоье 3»



О.Ф. Романова
М.П.

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Товарищества собственников жилья «Старозавоье 3»
за 2022 год**

Отчет по расчетному счету

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2022г. – 11 496 руб. 58 коп.**
За 2022 год на расчетный счет ТСЖ поступили денежные средства в сумме 1 433 693 рублей 83 коп. (за минусом удержанной комиссии банка 2% в сумме 28 607,45 руб.), в том числе:
- от населения - 1 401 765,16 руб.;
 - от ПАО «Ростелеком» - 2 400,00 руб.;
 - от ПАО «ВымпелКом» - 4 200,00 руб.;
 - от ООО «Смолтелеком» - 708,00 руб.;
 - сдано наличными в банк из кассы - 24 620,67 руб.
- **Итого на расчетном счете - 1 445 190 руб. 41 коп.**
- **Расходы с расчетного счета составили – 1 423 677 руб. 78 коп.:**
- ✓ Оплачено поставщикам услуг - 475 482 руб. 24 коп., в том числе:
 - ООО Вода Смоленска (ОДН водоснабжение) – 36 068,39 руб.;
 - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (ОДН э/энергия) – 78 725,02 руб.;
 - АО «Газпром» (тех. обслуживание ВДГО) – 38 399,72 руб.;
 - ООО «Квадр-С» (за электроматериалы) – 3 142,00 руб.;
 - ООО «МФЦ Корона» (тех. обслуживание лифтов) – 189 000,00 руб.;
 - ООО «ИнфоКрафт Северо-Запад» (обеспечение 1С-квартплата) – 22 170,00 руб.;
 - ИП Сидоров С.Н. (проверка дымовых и вент. каналов) – 26 400,00 руб.;
 - ООО Компания «Тензор» (электронный документооборот) – 5 300,00 руб.;
 - ООО «Энергосервис» (тех. обслуживание теплосчетчиков ОДПУ) – 33 000,00 руб.;
 - СПАО «Ингосстрах» (страхование лифтов) – 1 500,00 руб.;
 - ИП Кожемякин Д.А. (демонтаж узла тепловой энергии) – 15 000,00 руб.;
 - ИП Серков Е.Ю. (трос сантехнический) – 15 100,00 руб.;
 - ЯФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ОДН ГВС) – 10 477,11 руб.;
 - ООО «Технология и сервис» (реестр собственников) – 1 200,00 руб.
 - ✓ Оплачено налогов и сборов - 124 270,58 руб.;
 - ✓ Выплачена заработная плата - 502 834,60 руб.;
 - ✓ Компенсация ущерба по решению суда - 43 687,22 руб.;
 - ✓ Снято с расчетного счета в кассу - 272 893,50 руб.;
 - ✓ Комиссия банка - 4 014,54 руб.;
 - ✓ Госпошлина за должников - 495,10 руб.
- **Остаток на расчетном счете на 31.12.2022г. – 21 512 руб. 63 коп.**

Отчет по кассе

- **Остаток на 01.01.2022 год - 9 041 руб. 65 коп.**

Поступило в кассу:

- с расчетного счета – 272 893,50 руб.;
- от населения – 277 729,87 руб.;

- **Всего в кассе – 559 665 руб. 02 коп.**

- **Расходы по кассе составили - 553 072 руб. 73 коп., в т.ч.:**

- ✓ приобретение электро-, стройматериалов, сантехнического оборудования, хоз. товары и инвентарь для

текущего ремонта общедомового имущества – 103 415,85 руб.;

✓ расходы на содержание сайта ТСЖ – 20 300,00 руб.;

✓ канц.товары, оргтехнику, почтовые расходы, услуги связи – 19 403,90 руб.;

✓ юридические услуг адвокату – 2 500,00 руб.;

✓ аренда, коммунальные услуги офиса – 39 971,42 руб.;

✓ транспортные расходы и доставка грузов – 2 500,00 руб.;

✓ благоустройство придомовой территории, покупка и посадка рассады – 10 654,99 руб.;

✓ выплачена заработная плата работникам ТСЖ – 232 000 руб.;

✓ оплачено по договорам за выполнение работ – 25 000,00 руб.;

✓ комиссия банка за проведение платежей – 510,00 руб.;

✓ оплачено поставщикам услуг – 61 500,00 руб., в том числе:

• ООО «МосЭкспертЛифт» (ежегодное тех. освидетельствование лифтов и экспертиза литов) – 61 500,00 руб.

✓ сдано наличными на расчетный счет ТСЖ – 24 620,67 руб.;

✓ прочие текущие расходы – 10 695,90 руб.

➤ **Остаток в кассе на 31.12.2022 года – 6 592 руб. 29 коп.**

Расчеты с населением

➤ **Задолженность населения на 01.01.2022 г. – 231 255 руб. 74 коп.**

➤ **Начислено за 2022 г. – 1 675 677 руб. 25 коп.**

➤ **Оплата от населения – 1 708 102 руб. 48 коп.**

➤ **Задолженность населения на 31.12.2022 г. – 198 830 руб. 51 коп.**

Задолженность ТСЖ на 31.12.2022г.

✓ **перед поставщиками услуг – 42 202 руб. 25 коп. (текущие платежи за декабрь)**

• ООО «МФЦ Корона» - 13 500,00 руб.;

• АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 9 695,50 руб.;

• ООО «Вода Смоленска» - 782,60 руб.;

• ООО «Энергосервис» - 3 000,00 руб.;

• АО «Газпром» – 13 000,00 руб.;

• ЯФ ООО «СмоленскРегионТеплоЭнерго» - 2 224,15 руб.

✓ **по заработной плате (за декабрь) - 58 000,00 руб.**