

утвержден общим собранием
протокол № _____ от _____

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "Содружество" за 2022 год

Анализ расчетов за 2022год

Объект	Сальдо 01.01.22	Начислено за 2022год	Оплачено за 2022 год	Сальдо на 31.12.2022
Красногвардейская 34	1078417	6265321	6417330	926408
Красногвардейская 38а литер А	370004	4201419	4176435	394988
Красногвардейская 38а литер Б	905705	7519677	7685584	739798
Итого	2354126	17986417	18279349	2061194

Статьи доходов и расходов за 2022год	Доходы		РАСХОДЫ		Задолженность на 31.12.2022г.
	Получено	Начислено	Оплачено		
Остаток на 01.01.2022г.	354186,62				
расчетный счет	340169,75				
подотчет	14016,87				
1 Поступления	руб.	руб.	руб.		
Взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества					
Электроэнергия	12 964 664				
Холодное водоснабжение и водоотведение	3 050 986				
Вывоз ТКО	1 705 425				
Итого от собственников	58 221 075				
Прочие поступления (аренда общего имущества)	18 279 349				
ИТОГО	53 000				
2 Расходы					
2.1 Оплата коммунальных услуг	задолж.на 01.01.22г.				
в том числе:					
вкх					
Электроэнергия АО "НЭСК"	740 970			740 970	
ООО "КВГ" ХВС и водоотведение	221 597	2 624 559	2 730 872	115 284	
ООО "ЭкоЮг" вывоз ТКО	39 670	1 827 047	1 867 936	-1 219	
Итого	42 092	587 178	630 415	-1 145	
ИТОГО	303 359	5 038 784	5 229 223	853 890	
2.2 Оплата за содержание и обслуживание	задолж.на 01.01.22г.				
Техническое обслуживание лифтов ООО "ИпусЛифтСервис"	280 000	840 000	1 050 000	70 000	
Тех.освидетельствование лифтов ООО "Экспертиза"		60 000	60 000	0	
Страхование лифтов ВСК		1 700	1 700		
Обслуживание системы пожаротушения ООО "ИнжСтрой"	13 400	160 800	160 800	13 400	
Содержание сетей водоснабжения и водоотведения ИП Голотовский М.В.					
Содержание сетей электроснабжения ИП Чабан С.Н.	40 000	480 000	480 000	40 000	
Ежегодное обследование вентканалов ООО "Пожсервис"	35 000	420 000	420 000	35 000	
ВДГО АО "Газпром" Геленджик		56 750	56 750	0	
АО "Газпром" замена крана		96 535	96 535	0	
Обслуживание домофона ИП Чирков А.А.	-6 517	6 740	223	0	
Содержание придомовой Территории ИП Кимишкез Ф.Ю.		93 660	70 245	23 415	
ИТОГО	47 000	570 000	570 000	47 000	
2.3 Административные расходы:	408883	2 786 185	2 966 253	228 815	
Услуги банка					
Услуги связи(71)		52730,95	52730,95		
Сопровождение программы 1С Предприятие ИП Уваров В.О.		8639	8639		
Аренда помещения Матюхина О.В.	0	42250	21500	20 750	
Отчет по экологии ИП Лопухов	6 240	300000	325000	-18 760	
Кадровый учет		10000	10000	0	
Бухгалтерское сопровождение ИП Штомпель Е.В.		111800	111800		
Юридические услуги	35 000	300000	310000	25 000	
Ключ для сдачи эл.отчетности СКБ Контур		25000	25000		
		9240	9240		
ИТОГО	41 240	859 660	873 910	26 990	
2.6 Текущий ремонт в т.ч					
Ремонт кондиционеров (ченан)		13300	13300		
Ремонт лифта дом 34 (ИЛС)		30000	30000		
Ремонт насоса Красногвардейская 38а литер А СЦ)		34718	34718		
Покраска лестничных площадок 38А лит.А	22 400	0	22400		
Ремонт 1 подъезда Красногвардейская 38а лит.Б		368500	368500		
Герметизация оконных блоков Лит.Б (Кузнецов)		45730	45730		
Герметизация оконных блоков Лит.А		36295	36295		
Ремонт системы пож.сигнализации		48544	48544		
Замена оконного блока в подвале лит А(Березиков)		5035	5035		
Ремонт антенны дом лит.Б(руденко)		7000	7000		
Ремонт шлагбаума и столбиков (сварочные работы)Березиков		4310	4310		
Ремонт газовой трубы 34 дом (ГПР)		9520	9520		
Ремонт крыши дом 34 1 подъезд (Кухта)		66700	66700		
Установка и ремонт видеонаблюдения (Чирков)		19300	19300		
Комплекующие на лифт (ролики) дома лит. А и Б (аванс)			166544	166 544	
ИТОГО			877 896		
2.5 Материалы:		447897,61	447898		
2.4 Зарплата и налоги			10 395 180		
Зарплата (в том числе НДФЛ)	286 218	5920768	5930213	276 773	
Отчисления от з/пл	154 586	1781665	1789770	146 481	
ИТОГО		7702433	7719983		
Прочее			5413		
Налог УСН			5940		
Всего расходов:	5 940	1590		1 590	
Остаток денежных средств на 31.12.2022г.			18 126 516		
На расчетном счете Сбербанка			560 020		
На расчетном счете банк "Западный"				354714	
				205 306	

Исп. управляющий
Шмакова С.Ю.

Председатель правления

Ушаков В.Г.