

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности ТСЖ «Станционная 20» за 2022 г

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. – 3 191 257,63 руб.

№п.п.	Статьи расходов	Сумма расхода
1.	Поступило денежных средств в ТСЖ	18660785.01
	В том числе:	
	Оплата за услуги АО «Энергия –Тензор»	9048798.24
	Оплата за услуги АО ПТО ГХ	2020483.64
	Оплата за обращение ТКО	1116875.20
	Оплата за содержание общедомового имущества	6244597.37
	Оплата от провайдеров	57600.00
	Платежи за прочие юридические услуги , выигранные в суде	120000.00
	Проценты банка	3669.04
	Пени	48761.52
2	РАСХОДЫ ТСЖ, оплаченные через ИРЦ	556298.44
	В том числе	
	Расходы по оплате услуг ИРЦ	556298.44
3	Поступило на расчетный счет ТСЖ всего	18104486.57
	В том числе	
	Взыскания по суду долгов жителей	92537.91
	Пени	48761.52
	Платежи за содержание и ремонт	5595761.02
	Перечислено на счет ТСЖ от провайдеров	57600.00
	Платежи за обращение с ТКО	1116875.20
	Платежи за услуги АО «Энергия- Тензор»	9048798.24
	Платежи за услуги АО ПТО ГХ	2020483.64
	Проценты банка	3669.04
	Платежи за прочие юридические услуги , выигранные в суде	120000.00
4	Расходы ТСЖ, оплаченные через расчетный счет	
4.1	Оплачено за услуги и работы	
4.1.1	В том числе	3138337.99

Услуги аварийно-диспетчерской службы	299222.00
Оплата за аренду помещения	180000.00
Замена общедомовых счетчиков хол. воды	83057.80
Оплата за поверку приборов	59580.00
Обслуживание лифтов	676866.84
Диспетчеризация лифтов	307545.96
Ремонт лифтов	33696.00
Страхование лифта	2300.00
Оплата за электроэнергию	595283.88
Ремонт и окраска цоколя	86318.00
Оплата за уборку снега	108636.00
Обслуживание Интернет	5159.00
Обслуживание домофонов	79200.00
Оплата за прочие услуги:	88906.08
Дезинфекция подвалов	16643.92
Программа 1С	24800.00
Журнал Главбух	19905.00
Электронный ключ	5900.00
Карманы на подъезды	6780.00
Аренда вышки	7419.16
Ремонт принтера ремонт и заправка картриджа	7458.00
Оплата за велопарковок	38631.10
Оплата за материалы и инвентарь:	168096.12
Краска	9300.00
Эмаль фасадная	82862.00
Линолеум (лифты)	12915.00
Кровля жидкая	15787.00
Стеклопакет (1 подъезд)	5076.92
Лампы энергосберегающие	12000.00
Песок и соль	14245.00
Трубки термоусаживающие для ремонта качелей	4651.20
Моющее средство, полотно лопата грабли крепез и пр.	11259.00
Оплата за юридические услуги	186627.84
Услуги связи	3371.37
Обслуживание ВДГО	84000.00
Обслуживание вентканалов	51840.00

4.2	Подотчет за материалы, инвентарь и прочие услуги	20000.00
4.3	Крепеж, мешки д \мусора, плашкодержатель, бумага автомат осветительный, плинтус, накопитель для мультикалла, трубки и пр. Оплата труда	1921285.67
4.4	Взносы по фондам ПФР и ФСС	653567.74
4.5	Налог на доходы физических лиц	302779.00
4.6	Налог УСН	65061.00
4.7	Услуги банка	48424.89
4.8	Прочие выплаты за юридические услуги выигранные в суде и поступившие на расчетный счет	120000.00
4.9	Всего оплачено по содержанию и ремонту	6269456.29
4.10	Оплата за ремонт подъездов за счет резервного фонда	2397002.00
	Коммунальные услуги, оплаченные с р/ счета	
4.11	Оплачены услуги Энергия-Тензор_	7138941.29
4.12	Оплачены услуги ПТО ГХ	2194995.34
4.13	Оплачены услуги по обращению с ТКО	991261.54
	Итого оплачено с расчетного счета ТСЖ	18991656.46
	Остаток на расчетном счете ТСЖ на 31.12.2021 г.	2304087.74
5	Капитальный ремонт	
	Остаток на счете капитального ремонта на начало года	3594472.02
	Поступило на счет капремонта через ИРЦ	2054486.53
	Проценты банка	386612.95
	Израсходовано средств на капитальный ремонт	0.00
	Оплачены услуги банка	0.00
	Остаток денежных средств на спец счете капитального ремонта на 31.12.2022 г.	6035571.50
	Зодолженность жителей	1048406.77