

Отчёт
о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А»
За 2022 год

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма
	Взносы	
	<i>Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества</i>	27,00
1.	Остаток средств на спец/счете на 01.01.2022 год	2537617,4
	Остаток средств на расч/счете на 01.01.2022 год	114648,36
	Остаток средств в кассе на 01.01.2022 год	74174,42
	Остаток средств в подотчете на 01.01.2022 год	-277,59
	ИТОГО:	2726162,59
2.	<i>Задолженность жителей на 01.01.2022 г.</i>	<i>937388,03</i>
	<i>Авансовые платежи жителей на 01.01.2022г.</i>	<i>21961,60</i>
3.	<i>Начислено: взносы + капремонт+коммунальные услуги за 2021 год</i>	<i>8638114,5</i>
	<i>В т.числе целевой сбор на капремонт</i>	<i>700597,16</i>
	ПОСТУПЛЕНИЯ	
4.	<i>Оплачено жителями в 2022 году</i>	8458625,47
	В т.ч. целевой сбор по капремонту	812000,00
5.	Прочие поступления	517830,47
	- % по хранению денежных средств на спецсчете	54030,47
	- прочие арендаторы(Теле-2, Мегафон, Ростелеком)	463800,00
	Расход средств в т.ч	
2.1	Коммунальные платежи по счетам РСО:	5442329,67
	в т.ч. –отпуск тепловой энергии	3242140,44
	- водоснабжение и водоотведение	1195152,29
	- отпуск электрической энергии	1005036,94
2.2	Содержание дома	4293555,07
	ТО лифтов, страхование, освидетельствование	212350,00
	Вывоз и утилизация ТБО	212984,16
	Дератизация и дезинсекция	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций, в т.ч. подготовка к отопительному сезону	430432,81
	Санитарное содержание и уборка придомовой территории и мест общего пользования	630050,00
	Размещение информации в ГИС, обновление ПО	69250,00
	Обход трассы газопровода с внешним наблюдением, техническое обслуживание	21672,68
	Расходы на хоз.нужды (инвентарь, материалы, договора подряда для тек.ремонта)	153701,03
	Обслуживание бухгалтерской программы, ведение бухгалтерского и налогового учета	204000,00
	Канцтовары, почтовые расходы, обслуживание оргтехники, служ.поездки, сотовая связь, бланки и пр. расходы, связанные с управлением	31208,38
	Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию щита управления	195000,00
	Проверка теплосчетчика	33600,00
	Косметический ремонт	180218,14
	Кап. ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1499821,00
	Юридические услуги	3000,00
	Вознаграждение председателя	250560,00
	Налоги (НДФЛ, ФСС ,страховые взносы)	115487,5
	Единый налог УСН	15273,38

Услуги банка	34945,99
Задолженность жителей на 31.12.2022 г.	1118777,83
Авансовые платежи жителей на 31.12.2022г.	23862,37
Остаток средств на спец/счете на 31.12.2022 год	1903826,87
Остаток средств на расч/счете на 31.12.2022 год	62709,84
Остаток средств в кассе на 31.12.2022 год	227,67
Перерасход по а/о на 31.12.2022 год	-30,59
ИТОГО:	1966733,79

Справочно: 2726162,59+8458625,47+517830,47-5442329,67-4293555,07= 1966733,79

Председатель ТСН *Ирина Александровна*
 Бухгалтер *Светлана*
 Члены правления:

Ирина Александровна
Ирина Александровна
 Револютор *Ирина Александровна*