

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"					
ЗА 2022 ГОД					
Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.22, руб.		8 769 946			
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2022 год	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ	
		Начислено	Оплачено	Получено счетов руб.	Оплачено счетов руб.
		руб.	руб.		
1.	Поступления АбсолютБанк:		304 061		
	Поступления Сбербанк:		104 020 898		
	Итого по обоим банкам:		104 324 959		
	в том числе:				% оплаты
1.1.	ТО, коммун. услуги, охрана, мусор	64 995 095	62 377 123		95,97%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		1 344 993		
1.3.	Возврат депозитов		35 800 000		
1.4.	перевод с р/с в Абсолютбанке на р/с в Сбербанке из-за закрытия р/с		319 778		
	перевод с карт счета в Абсолютбанке на р/с в абсолют банке из-за закрытия счета		22 834		
1.5.	Дополнительные доход		4 211 536		
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		248 695		
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		572 006		
2.	Расходы, всего (в том числе):				103 697 912
	перевод с карт счета в Абсолютбанке на р/с в абсолют банке из-за закрытия счета				22 834
	Расходы с р/счета АбсолютБанка				327 208
	в т.ч. перевод с р/с в Абсолютбанке на р/с в Сбербанке				319 778
	Расходы с р/счета Сбербанк				103 347 869
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				37 800 000
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		11 373 018		
3.1.	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2022		5 373 018		
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2022		6 000 000		
4.	Задолженность перед ТСЖ на 31.12.22:	14 000 718			
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2022	752 518			
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2022 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		52 451		
6.	Счета за 2022г. к оплате в 2023 году, всего:			5 161 168	
	в том числе:				
	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (сайт + работа с претензиями)			11 615	
6.2.	АКТ.РУ ООО			75 000	
6.3.	ИП Бабий (ДУ и ППА), ворота			101 000	
6.4.	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО			87 887	
6.5.	МОСВОДОКАНАЛ АО			531 310	
6.6.	ДОМСЕРВИС ООО			1 108 902	
6.7.	МОЭК ПАО			2 776 065	
6.8.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			416 139	
6.9.	Ростелеком ПАО			53 250	
6.10.	ГУП Экотехпром			172 226	

Анализ движений денежных средств за 2022 г.

Списание

Банковские расходы (комиссии)	65 555 300
Взносы и платежи с ФОТ, налоги УСН	43 667
ХОЗ расходы	931 795
Расчеты с персоналом по оплате труда	137 767
Оплата поставщикам (Постоянный договор)	1 331 100
АКТ.РУ ООО (обслуживание СКУД, домофонов, видеонаблюдения)	31 249 890
Бабий Юрий Владимирович ИП (обслуживание системы ДУ и ППА, ворота)	734 080
ДОМСЕРВИС ООО	1 084 000
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бух услуги, обслуживание сайта, работа с дебиторами)	12 940 690
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО	1 251 714
СЕВЕР ООО ЧОО	2 465 760
Оплата поставщикам (Разовый договор)	12 773 646
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" (юр. Услуги)	3 937 114
АВТОПРОЕЗД ООО (зап части для ворот)	7 500
АКТ.РУ ООО (запчасти для СКУД, видеонаблюдения, домофоны)	6 800
Бабий Юрий Владимирович ИП (ремонт ворот, шлагбаума, системы ДУ и ППА))	619 308
ВВ-СТРОЙ ГРУПП ООО (антигололедный реагент)	203 500
ВЕЛИЙ ООО (коврики в подъезды)	15 800
ГЛИМС-ПРОДАКШН АО (сухие смеси)	53 298
ДОМСЕРВИС ООО (разовые ремонтные работы по дому)	6 448
ДОРБЛОКПОСТ ООО (дорожные барьеры)	80 194
ДРАБЕСТ РУС ООО (лестница для высотных работ)	48 200
Иваков Вячеслав Анатольевич ИП (восстановление проектной документации)	28 450
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (выгрузка данных в ГИС ЖКХ)	44 000
Капустов Алексей Владимирович (привод для ворот)	33 000
КОМУС ООО (канц товары, бумага, моющие средства)	42 100
КОПИРКА МСК ООО (копирование материалов к собранию)	32 148
КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ ООО	19 406
КРОКУС АО (новогодние искусственные ели и украшения)	750
ЛАСАР ООО (вент фасад)	115 290
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО (новогодние игрушки)	312 816
Лидский завод электроизделий ОАО (плафоны для светильников на этажах)	7 625
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ ООО (услуги по доставке вент. Фасада)	287 900
Несмеянов Иван Игоревич ИП (работы по монтажу и ремонту вент фасада)	25 000
ОЛДИ ЛТД ЗАО (фотобарабан для принтера)	256 700
Панюков Евгений Владимирович ИП (услуги садовника)	2 070
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (запчасти для лифтов и работы по ремонту лифтов)	54 000
ПРОФСТАЙЛ ООО (стойки для охраны)	1 028 460
Пырьев Денис Викторович (проведение новогоднего праздника с подарками)	387 504
ПЭК ООО (доставка)	44 944
СБС-СЕРВИС ООО (армированные стекла для входных дверей)	2 912
Селиванов Геннадий Юрьевич ИП (дорожные зеркала)	20 800
СИОНИ 777 ООО (поверка манометров)	10 880
СЭЙЛОР ООО (расходные материалы для поломочных машин: щетки, фильтры и т.д.)	13 750
ТЕРРИТОРИЯ ЦВЕТОВ ООО (цветы в клумбы)	117 910
Оплата поставщикам РСО	7 650
МОСВОДОКАНАЛ АО	27 863 026
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	4 903 843
МОЭК ПАО	4 147 083
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	16 813 290
ЭКОТЕХПРОМ ГУП (вывоз мусора)	206 045
Прочие налоги и сборы	1 792 765
Прочие расходы	58 041
	2 900