**Финансовый отчет ТСЖ «Наш дом» за 2023года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2023 г.** | **Факт (руб.)** |
| **Задолженность ТСЖ «Наш дом» перед сторон. орг-ми (за услуги)на 01.01.2023г.** | **72 760,19** |
| **Сальдо на р/сч. на 01.01.2023г.** | **25 226,86** |
| **Долг по начислениям на 01.01.2023г.** | **653 636,10** |
| **Остаток ден. средств по авансовым отчетам на 01.01.2023г.** | **0,00** |
| **Начислено жильцам** | **2 002 959,31** |
| **Долг по начислениям на 31.12.2023г.** | **668 832,94** |
| **Поступления на р/сч:** |  |
| **Оплачено жильцами** | **1 987 762,47** |
| **Прочие поступления на р/счет:** | **49 800,22** |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | 19 200,00 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | 4 800,00 |
| ИП Стельмах Александр Владимирович | 12 000,00 |
| НТК ООО | 10 800,00 |
| ПАО "Ростелеком" Саратовский филиал | 3 000,00 |
| Возврат ден.средств по ПП№79 от 31.07.2023г. по ИП №193026/23/64004-ИП | 0,22 |
| **Итого поступило на с/сч** | **2 037 562,69** |
| **Израсходовано с р/сч :** | **1 986 508,40** |
| **Ведение банковского счета, комиссия банка** | **5 954,86** |
| **Денеж. ср-ва взятые в под отчет из банка на 31.12.2023г.** | **28 940,31** |
| **Налог на доходы в связи с применением УСН за 2023г.** | **3 504,00** |
| **Гос. пошлина** | **6279,59** |
| **Пени, Штрафы по налогу ПФР, СФР** | **800,00** |
| **Возмещение ущерба прямых затрат по протоколу №03 от 29.05.2023г.** | **60 387,55** |
| **Перечислено за услуги :** | **841 525,71** |
| ООО "Синергия-Лифт" (содержание лифтов) | 214 604,92 |
| Паспортный стол | 15 781,36 |
| ПАО "Газпром газораспределение Саратовской области" (обслуживание газовых сетей) | 7 948,90 |
| ТД Электротехмонтаж ООО (светильники) | 2 845,49 |
| Незнаев Александр Сергеевич ИП (выгрузка квитанций на сайт ГИС ЖКХ) | 4 500,00 |
| КОБЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ИП (оплата по ГПХ договорам за выполненные работы) | 292 560,00 |
| ООО «КВАНТ» (обслужив. теп. счетчика) | 7 200,00 |
| ФГУП "Дезинфекционный центр",г.Балаково Саратовская область" | 7 113,60 |
| АО "Страховое общество газовой промышленности" Страховка лифт.оборудования | 510,00 |
| ВАСИЛЬКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИП (стройматериалы ремонт 2 подъезда, субботник) | 25 930,00 |
| ПАО "Т плюс"(СОИ теплоноситель) ресурс на ОДН | 19 132,41 |
| ПАО «Саратовэнерго» ресурс на ОДН | 204 826,62 |
| СТРОЙЛАНДИЯ.РУ ООО (стройматериалы ремонт 2 подъезда, субботник) | 12 327,00 |
| МУП «Балаково-Водоканал» ресурс на ОДН | 18 385,01 |
| Группа Комплектации-Саратов ООО (сантех. изделия) | 6 960,40 |
| Барсуков Николай Иванович ИП (заправка картриджей) | 900,00 |
| **Заработная плата работников** | **696 713,07** |
| Единый налоговый платеж | 340 832,03 |
| Страхование проф. трамв | 1 571,28 |
| **Сальдо на расчетном счете на 31.12.23г.** | **76 281,15** |
| **Сальдо ден. средств взятых в подотчет на 01.01.2023г.** | **0,00** |
| **Денеж.ср-ва взятые в под отчет из банка на 31.12.2023г.** | **28 940,31** |
| расходы на приобретение строительных, сантехнических, хоз.инвентаря,  хоз.товаров, канц.товаров и материалов | 28 940,31 |
| **Остаток ден. средств по авансовым отчетам на 31.12.2023г.** | **0,00** |
| **Задолженность ТСЖ «Наш дом» перед сторонними организациями** | **40 062,24** |
| ПАО "Саратовэнерго" ресурс на ОДН | 17 436,78 |
| МУП Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" ресурс на ОДН | 1 537,30 |
| ООО "Синергия-Лифт" (содержание лифтов) | 14 675,41 |
| ПАО "Т плюс"(СОИ теплоноситель) ресурс на ОДН | 3 087,75 |
| КВАНТ ООО (обслужив. теп.счетчика) | 1200,00 |
| Паспортный стол | 115,00 |
| Незнаев Александр Сергеевич ИП (выгрузка квитанций на сайт ГИС ЖКХ) | 2010,00 |
| **Задолженность сторонних организаций перед ТСЖ «Наш дом»** | **16122,00** |
|  |  |
| **Показатели: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2023 г.** | **Факт**  **(руб.)** |
| **Сальдо на р/сч. на 01.01.2023г.** | **2 127 259,20** |
| **Долг по начислениям на 01.01.2023г.** | **-10695,70** |
| **Начислено жильцам** | **738 137,55** |
| **Оплачено жильцами** | **604 382,82** |
| **Долг по начислениям на 31.12.2023г.** | **123 059,03** |
| **Поступления на р/сч:** | **810 652,64** |
| **Оплачено жильцами** | **717 882,18** |
| **Проценты** | **92 770,46** |
| **Возврат излишне ошибочно перечисленных взысканных денежных средств в рамках ИП №40469/22/64004-ИП от 21.02.2022г. кв. 137** | **-113 499,36** |
| **Сальдо на расчетном счете на 31.12.23г.** | **2 900 693,63** |

**ВСЕГО за период 2015-2023 г. г. собрано, включая проценты: \_5 761 697,68 руб.**

**Проведены работы:**

**В 2016 г. на капитальный ремонт лифта 1 подъезд - 152 691,21руб.:**

**В 2017 г. на капитальный ремонт кровли дома - 835 510,00 руб.**

**В 2018 - 2019 году на капитальный ремонт ОД электросетей –** ИП Девяткин А.А. за работу, и ООО «ТД Электротехмонтаж»за приобретение материалов для выполнения работ, в размере – **328396,33 руб.**

**В 2020 году капитальный ремонт по замене стояков ХВС и ГВС – 1079582,51 руб.:**

1. ИП Бузенков Андрей Владимирович, ИНН 643900542839 сантехматериалы для замены стояков ХВС и ГВС на сумму – 398162,51 руб.

2.ИП Родников Роман Павлович, производил работы по замене стояков ГВС и ХВС - 681420,00 руб.

**В 2021 году капитальный ремонт по замене окон в подъездах и машинных отделениях лифтов – 464224,00 руб.**

**Израсходовано за период 2015-2023 г.: \_2861004,05 руб.**

**На 31.12.2023 г. сумма взносов на капитальный ремонт составила – 2 900 693,63руб.,**

**За размещение свободных денежных средств на депозитном вкладе ТСЖ**

**с 2019 г. по 2023 г. получило доход** – **264 400,04 руб.**