

"Утверждаю"
Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"
Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ
"Шилкинская - 11" за 2022год**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 01 января 2023 года.	
Остаток на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 01.01.2022г.	8 520 049,24
Поступление на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) за 2022г.	2 638 383,48
Расходы по счету капитального ремонта не производились	
Остаток на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 01.01.2023г.	11 158 432,72

Остаток на р/с № 40703810150260042597 по состоянию на 01.01.2022г.	2 448 449,22
Остаток на р/с № 4070381075000000254 по состоянию на 01.01.2022г.	84 421,52
Итого:	2 532 870,74

Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, долги за коммунальные услуги в 2022г.	7 398 723,81
Поступление денежных средств с аренды земли от парковки.	617 000,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 1 киоск.	71 500,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места "Правильный формат"	52 800,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	226 300,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	50 000,00
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	126 383,50
ИТОГО поступило:	8 542 707,31
Расходы	
Расходы на содержание персонала с отпусками	3 341 493,54
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, НДФЛ, УСН	1 727 373,34
Расходы с подрядными организациями	
Дальневосточная энергетическая компания ПАО	410 975,81
КГУП ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ	66 901,25
Телефон	7 956,03
Программное обеспечение (1с, отчетность, сайт)	62 445,80
РЕМСТРОЙ-ДВ ООО Аварийное обслуживаное	181 656,00
СЕРВИСГРУПП ООО Обслуживание лифтов	514 682,67
Трунов Андрей Александрович ИП Дезинсекция дератизация	114 400,00
Мамышев Сергей Владимирович ИП Трубы	276 880,25
Апрелева Ирина Михайловна ИП Хозтовары	19 115,20
ДВ Индустрия ООО Материал для крыши	29 000,00
Иванов Евгений Владимирович ИП Бумага	4 300,00
Лесков Анатолий Викторович ИП Промывка опрессовка	115 500,00
ООО ДальЭкспертЦентр Оценка соответствия лифтов	39 600,00
ПОДЛЕССКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП Ремонт ливневок	218 000,00
Филимонов Дмитрий Сергеевич ИП Ремонт камер	31 400,00
Фисенко Александр Сергеевич ИП Мешки для мусора	66 400,00
РЭМ-СЕРВИС ООО Обслуживание теплосчетчиков	55 140,00
ШАВАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП Хлорная известь	30 000,00
Свирский Владислав Валерьевич ИП Изготовление ключей	2 750,00
Уборка снега	45 000,00
Замена труб подъезды 1-11	2 770 000,00
Ремонт дорожного полотна, уборка подвала, покос травы	67 500,00

Изготовление бокса для ТКО	54 000,00
Установка забора на площадках № 1 и № 2, покраска двери гаража, выравнивание поверхности и засыпка щебенкой площадка № 1, уборка всей поверхности кровли с 1 по 11 подъезды, ремонт кровли с 1 по 7 подъезды, монтаж дверей гараж № 1.	75 000,00
Установка урн, ремонт дверей мусорокамер	84 300,00
Госпошлина	16 566,00
Комиссия банка	31 927,12
Различные хозяйственные расходы:	
Материалы, лампы, замки и пломбы, канцтовары, песок, щебень, земля, цемент, стройматериалы, моющие средства, обслуживание орг.техники, и др. хоз расходы по подотчетным средствам.	372 424,93
ИТОГО израсходовано:	10 832 687,94
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2023г.:	192 890,11
Денежные средства в подотчете	50 000,00
Задолженность жителей на 01.01.2023г.:	
1. За содержание и текущий ремонт с задолженностью по коммунальным услугам и начислениями за декабрь 2022г.- 6 339 008,55 руб.	
2. По капитальному ремонту - 1 195 360,48 руб.	

Бухгалтер

Шевцова Г.В.