# Отчет

о финансовой деятельности ТСЖ «Родник»

с 01.02.2022 по 31.01.2023 г.

 31.03.2023г. г. Невинномысск

На 2022 год для управления и обслуживания ТСЖ «Родник», согласно смете, утверждена численность в количестве 5 человек:

1. Председатель
2. Бухгалтер
3. Электрик
4. Дворник
5. Уборщица

Отчёт о финансовой деятельности составлен по следующим документам:

1. Смета.
2. Выписки операций по лицевому счету банка.
3. Приходные и расходные кассовые ордера.
4. Авансовые отчеты.
5. Договора на выполнение работ и услуг.
6. Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
7. Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

|  |  |
| --- | --- |
| **Остаток денежных средств на 01.02.2022 г.:** |  |
| Счёт содержание и коммунальные услуги | 4078,79 |
| Счёт капитальный ремонт | 5099871,75 |
| **Приход денежных средств за 12 месяцев составляет:** |  |
| Счёт содержание и коммунальные услуги | 4125147,59 |
| Счёт капитальный ремонт | 1184024,96 |
| **Расход денежных средств** |  |
| Счёт содержание и коммунальные услуги | 4119978,6 |
| Счёт капитальный ремонт | - |
| **Остаток денежных средств на 31.01.2023** |  |
| Счёт содержание и коммунальные услуги | 9247,78 |
| Счёт капитальный ремонт | 6283896,71 |

**Поступления на счёт содержания и коммунальные услуги 4125147,59 руб.:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Поступления от жильцов | 4100675,99 |
| 2. Средства, полученные по договору размещения оборудования связи на доме от Ростелеком, МТРЕНД, Городские сети связи. | 23400 |
| Проценты | 1071,6 |

**Расход средств со счёта содержание и коммунальные услуги 4119978,6 рублей.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заработная плата  | 958784,51 |
| Оплата на отпуска | 29627,22 |
| Работа в праздничные дни | 11446,37 |
| Налоги и взносы | 315871,62 |
| Тех обслуживание ГПР | 26612,47 |
| Аварийная служба | 58488,00 |
| Страхование лифтов | 1275 |
| Тех. Освидетельствование лифтов | 12000 |
| Тех обслуживание лифтов | 168199,55 |
| Испытание защитных средств | 1973,52 |
| ТО пожарной сигнализации | 7800 |
| Резерв на текущий и аварийный ремонт, в т. ч.Договоры гпдМатериалы для благоустройстваОсмотр дымоходовЛабораторные испытанияУстановка забора Интернет | 397627,76 |
| Услуги банка | 20572,9 |
| Услуги связи | 4800 |
| ТО кассового аппарата | 4200 |
| Оператор передачи данных ИФНС | 2500 |
| Замена фискального регистратора | 13500 |
| Отправка отчётности сбис | 2280,36 |
| Обслуживание программного обеспечения | 15600 |
| Обслуживание оргтехники | 450 |
| Канцелярские расходы, почтовые расходы | 5984,64 |
| Моющие средства, хоз расходы | 2500 |
| Отчёт по экологии | 3500 |
| Налог УСН | 41462,00 |
| ОАО «Водоканал» | 775939,66 |
| ОАО «Горэлектросеть» | 1196207,05 |
| Оплата за домофон | 40776 |
| **Итого** | **4119978,6** |

**В период с 01.02.2022 по 31.01.2023 были проведены работы:**

- Установка видеонаблюдения;

- Выполнение работ по установке ограждения;

- Проверка технического состояния систем дымоходов от газовых котлов;

- Прочистка канализации;

- Покос травы;

-Зачистка, обработка, покраска металопрофиля;

- Зачистка от соли, обработка, штукатурка, покраска фасада

**Закуплены материалы:** Белизна, блок питания внутренний 12В, Бумага SVETOCOPY, Бумага Снегурочка, Валик, Ванна д/краски, Вилка прямая, Газ сжиженный, доводчик 100 кг серебро, дрель ручная электрическая, Заглушка 120\*120, Заглушка для труб. прямая 60\*80, замок электромагнитный 300 кг, известь негашенная комовая , кабель внешний КВК, Камера уличная HD-TVI, Кассовая лента, кисть макловица, Кисть плоская, Клей для плитки RS-Стандарт 25 кг, кнопка выхода механическая серебро, Колодка каучуковая, комплект автоматики для распашных ворот 500 кг, комплект фотоэлементов,

коробка для камер, кран 15В/4, крепление скоба и саморезы, ксилол 1 л, Лампа 11W 4K NT E27, лампа сигнальная NICE 12В, лента светоотражающая, самоклеящаяся, модуль GSM Doorhan, Моющее ср-во для полов, насадка для швабры, панель кодонаборная Tantos, Панель медиум 1,73\*2,5 RAL6005,

Пена монтажная, Перчатки с обливкой, Перчатки х/б, Пистолет для пены, подшипник 180309, Провод ПВ 3\*1,5, профильная труба 120\*120\*3, профильная труба 80\*60\*3, профильная труба 80\*60\*3, Разъёмы питания, сжим ответвит. У731М, сифон для поддона, таймер ТЭМ181, Труба 3м, уголок монтажный L образный, цемент, швабра плоская насадка микрофибра, шланг , Шпатлевка 0,3 кг, Эмаль молотковая 0,8 кг.

Председатель ТСЖ «Родник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Миронов