

Утверждено
Общим собранием членов
ТСЖ «Солнечная Поляна»
Протокол ОСЧ №1
от «26» февраля 2024 г.

**СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 год
ПО ТСЖ «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА»**

Задолженность, просроченная населения на 01.01.2023 г.	2 918 100.74
Задолженность, текущая населения на 01.01.2023 г.	5 620 932.25
Задолженность нежилых помещений на 01.01.2023 г.	361 304.95
Начислено населению за год 2023 г.	70 029 351.06
Оплачено населением за год 2023 г.	70 664 938.44
Начислено по нежил. помещениям за год 2023 г.	3 243 421.65
Оплачено по нежил. помещениям за год 2023 г.	3 159 334.74
Задолженность, просроченная населения на 01.01.2024 г.	2 282 513.36
Задолженность, текущая населения на 01.01.2024 г.	5 710 070.78
Задолженность нежилых помещ. на 01.01.2024 г.	445 391.86

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА год 2023 г.

<u>Остаток на р/с «Абсолют банк» 1 на 01.01.2023 г.</u>	<u>1 652 979.42</u>
<u>р/с «Абсолют банк» 2 на 01.01.2023 г.</u>	<u>92 848.19</u>
<u>Р/с «Сбербанк» кап. ремонт на 01.01.2023г.</u>	<u>17 665 817.31</u>

Поступление средств на расчетный счет: 74 763 312.80

- от населения за коммунальные услуги	70 664 938.44
- от нежилых помещений за коммунальные услуги	3 159 334.74
- от платных услуг населению	376 840.00
- размещение оборудования (провайдеры)	833 360.00
- от вознаграждения.10%	209 015.00
- % кап ремонт	111 713.03
- от аренды места под оборудование по очистке воды	347 935.48
- от возмещения судебных расходов	59 920.09

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ЗА год 2023 г.

Расход за период

73 471 946.59

- на заработную плату за год 2023 г.	11 868 844.77
- в подотчет	491 012.11
- оплата в фонды (ПФР, ФОМС ФСС, НДФЛ Един. налог)	6 324 669.23
- оплата поставщикам коммунальных услуг	39 088 779.51
- оплата за обслуживание лифтового оборудования	2 668 221.13
- оплата за страхование лифтового оборудования	14 800.00
- оплата за техническое освидетельствование лифтов	159 307.46
- оплата поставщикам, за (содержание, благоустр. текущ. Рем)	833 003.58
- оплата поставщикам за (содержание управления)	418 716.90
- оплата поставщикам на уборку и вывоз снега	145 850.00
- прочие расходы (проведение общего собрания)	75 700.00
- оплата аренды офиса Атрошенко В.В.	360 180.00
- оплата пожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, пожарные знаки, обслуживание)	668 570.00
- оплата за видеонаблюдение	895 427.40
- оплата за госпошлину при обращении в суд по АО «Мосэнергосбыт»	6 000.00
- оплата Хостинга на 1 год	3 108.00
- оплата за проведение судебной экспертизы	70 000.00
- оплата за комиссию ведения счета и зарплатного проекта	76 675.77
- переводы взносов на капитальные счета домов	8 585 253.40
- оплата за канцтовары, инвентарь для уборщиц и спецодежду	172 730.79
- оплата за оборудование подвальных помещений под ЗСГО	545 096.54

Остаток на р/с «Абсолют банк» 1 на 01.01.2024 г.

3 018 393.43

р/с «Абсолют банк» 2 на 01.01.2024 г

18 800.39

Р/с «Сбербанк» кап. ремонт на 01.01.2023 г.

26 355 285.09

Главный бухгалтер
ТСЖ «Солнечная поляна»

Бабоян С.Г.

Председатель Правления
ТСЖ «Солнечная поляна»

Плотников И.Ю.