

Финансовая деятельность ТСЖ "Студенческий 3 " за 2022 год

На 01.01.2022г.(31.12.2021г.) года остаток денежных средств: ОСНОВНОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	65 689,57
На расчётный счёт в 2021 году поступило от СОБСТВЕННИКОВ:ЖКУ	19 657 375,76
поступило от СОБСТВЕННИКОВ:ПЕНИ	116 658,32
прочие поступления - АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ	16 000,00
возврат (из ФСС // контрагента // налоги)	129 207,61
ИТОГО поступления	19 919 241,69
Оплачено 2022г.	19 847 164,38
На 01.01.2023г.(31.12.2022г.) года остаток денежных средств: ОСНОВНОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	137 766,88

На 01.01.2022г.(31.12.2021г.) года остаток денежных средств: СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	6 797 249,38
На расчётный счёт КапРемонта в 2022 году поступило	2 465 355,25
На расчётный счёт КапРемонта в 2022 году поступило % от банка	37 395,37
ИТОГО поступления счёт капитального ремонта	2 502 750,62
На 01.01.2022г.(31.12.2021г.) года остаток денежных средств: СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	9 300 000,00

Начисления собственникам квартир по видам коммунальных услуг за 2022 год	
Горячее водоснабжение (ГВС)	1 715 730,23
Холодное водоснабжение (ХВС)	388 349,41
Стоки/водоотведение	849 886,07
Электроэнергия	2 312 675,38
Тепло/отопление	4 012 611,23
ТО (содержание жилого помещения)	5 750 432,88
Домофон	120 768,00
КГМ (мусор)	1 492 566,69
Антенна (ИТКМ)	101 700,00
Диспетчеризация (шлагбаум)	115 260,00
Капитальный ремонт	2 204 329,20
Всего начисленно за 2022г	19 064 309,09

ВСЕГО: сумма обязательств собственников на 31.12.2021		3 115 856,25
в т.ч. Задолженность на 30.11.2021	1 402 229,40	
начисления за ДЕКАБРЬ 2021 Г	1 713 626,85	
Начисления собственникам квартир по ЖКУ за 2022 г		19 064 309,09
На расчётный счёт за 2021г поступило		19 657 375,76
ВСЕГО: сумма обязательств собственников на 31.12.2022		2 522 789,58
в т.ч. Задолженность на 30.11.2022	470 611,41	
начисления за ДЕКАБРЬ 2022Г	2 052 178,17	

Расходы, произведённые ТСЖ "Студенческая 3" (за 2022г.)	
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	5 266 669,88
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	1 399 647,81
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО (мусор)	1 465 933,28
обслуживание лифтов,страховка,вспомогательные материалы	921 451,88
ИЭК АО (электроэнергия)	2 913 805,54
МФЦ " (услуги паспортного стола)	62 883,15
ООО "Экспертбух"	1 011 000,00
ООО "ИТКМ" (домофоны)	109 800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	132 000,00
ООО "СтройТехСервис" (ежегодная промывка ИТП)	131 000,00
Диспетчеризация и ремонт шлагбаума	68 600,00
программа ЖКХ	31 000,00
вспомогательные услуги (обслуживание)	2 141 000,00
Услуги банка по ведению расчётного счёта	44 277,03
госпошлина (подача искового заявления)	6 000,00
перевод денежных средств на счет кап.ремонта	2 465 355,25
возврат контрагенту	12 470,19
ООО "ИТКМ " (антенна)	100 850,00
Оплата труда обслуживающего персонала	242 041,88
Налоги на зарплату персонала	120 398,22
Инструменты, материал для обслуживающего персонала/промывка стояков канализации,прочие расходы (лампочки,бумага, инструменты,ремонт компьютера и т.д.),уборка придомовой трерритории (механизированная чиска в зимний период, вывоз снега), промывка стояков МОП, восстановление пожарной сигнализации	1 200 980,27
Итого	19 847 164,38

Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 01.01.2023 года	
кап.ремонт (спец.счет)	445305,13
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	73 113,62
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	680 211,26
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО (мусор)	137 703,26
вспомогат.организации	31 000,00
ИЭК АО (электроэнергия)	109 711,40
ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ	1 031 739,54
Итого	1 477 044,67

Ген. директор ООО "ЭкспертБух"
Иванова / Иванова А.А.

