**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств в**

**ТСЖ «СОЮЗ» за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г.**

г. Пушкино «10» октября 2023 г.

Ведение бухгалтерской и налоговой деятельности ТСЖ, выставление квитанций собственникам жилья осуществляется главным бухгалтером ТСЖ «СОЮЗ» в программах: 1С «Бухгалтерия», СПК "Домовладелец" (версия ТСЖ).

Применяемая система налогообложения – УСН «Доходы-расходы».

ТСЖ «СОЮЗ» имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк».

Остаток денежных средств на основном расчетном счете по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 221 575 рублей 87 копеек.

Остаток денежных средств на основном расчетном счете по состоянию на 30.09.2023 г. составляет 343 534 рублей 19 копеек.

ТСЖ «СОЮЗ» имеет спец. счет капитального ремонта в ПАО «Сбербанк».

Остаток денежных средств на спец. счете капитального ремонта по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 816 462 рублей 48 копеек.

Остаток денежных средств на спец. счете капитального ремонта по состоянию на 30.09.2023 г. составляет 783 622 рубля 99 копеек.

**Оплата за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт**

**собственниками помещений в ТСЖ «СОЮЗ»**

Оплата за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт производится через расчетный счет ТСЖ «СОЮЗ».

Сумма начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги собственникам дома за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г. составляет 15 118 339 руб. 05 коп.

Сумма оплаченных за жилищно-коммунальные услуги платежей от собственников дома за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г. составляет 16 272 944,79 руб. 09 коп.

Сумма задолженности собственников дома перед ТСЖ за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2022 г. составляла 2 039 737 руб. 12 коп.

Сумма задолженности собственников дома перед ТСЖ за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 30.09.2023 г. составляла 885 132 руб. 08 коп.

На протяжении всего периода работы ведется работа с должниками за ЖКУ, просроченная задолженность погашается. Сумма погашенной просроченной задолженности составила 1 154 605 руб. 04 коп.

ТСЖ проводится работа по взысканию задолженности как в досудебном – претензионном порядке, так и в судебном порядке. Правлением ТСЖ с Администрации городского округа Пушкинский по суду взыскана неуплата в размере **161 261,37 рублей.**

Сумма начисленных за капитальный ремонт платежей собственникам дома за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г. составляет 1 594 231 руб. 24 коп.

Сумма оплаченных за капитальный ремонт платежей собственникам дома за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г. составляет 1 551 587 руб. 68 коп.

Сумма задолженности за капитальный ремонт собственников дома перед ТСЖ по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 96 055 руб. 22 коп.

Сумма задолженности за капитальный ремонт собственников дома перед ТСЖ по состоянию на 30.09.2022 г. составляет 138 698 руб. 78 коп.

**Доходы, полученные от использования мест общего пользования за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г. составили 1 645 387 руб. 79 коп.**

**Статьи расходов, в т.ч. капитальный ремонт:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов за период с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г.** | **Сумма** |
| 1 | Заработная плата  | 4 398 957,20 |
| 2 | Налоги от ФОТ  | 1 346 657,17 |
| 3 | Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание) | 82 756,98 |
| 4 | Под отчет (на оплату расходных материалов, мелкий ремонт с последующим предоставлением закрывающих документов и составления авансовых отчетов) | 381 620,61 |
| 5 | Телекоммуникационная компания ООО «Бэйрэль Айти» (расходы согласно тарифам, за поддержку IP-адресов ТСЖ) | 4 200,00 |
| 6 | ПАО «Вымпелком», ПАО «Ростелеком» (за услуги связи) | 12 330,40 |
| 7 | АО «МОСОБЛГАЗ» (ежемесячная поставка газа, согласно выставленным счетам) | 2 208 460,08 |
| 8 | ООО «СТЕММ» (за техническое обслуживание котельной и газового оборудования) | 1 114 611,00 |
| 9 | ООО «Стек» (регламентные работы на котельной – поверка датчиков перепада давление) | 50 200,00 |
| 10 | ООО «ЛИФТЕК», ИП Шифрин (за обслуживание 3-х лифтов, сигнализацию)  | 301 000,00 |
| 11 | ООО «ЦЕНТР ДОМОФОНИЗАЦИИ» (домофонизация, видеонаблюдение, установка калитки с оборудованием и прочее) | 179 982,00 |
| 12 | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» (за вывоз мусора (ТКО)) | 788 639,14 |
| 13 | Филиал МУП Межрайонный Щелковский Водоканал - Водоканал Пушкинского района(за водоснабжение и водоотведение) | 1 391 451,48 |
| 14 | ОА «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (за эл. энергию (мощность) по договору электроснабжения от 2008 г.) | 259 882,25 |
| 15 | ООО «СтройКом» (обустройство и ремонт мусорной площадки, устройство отмосток и тротуаров, работы по ремонту входных групп подъездов многоквартирного дома, устройство навеса над входом в подвал и пр.) | 2 656 201,00 |
| 16 | ООО «ПУШДОРСТРОЙ», ИП Витенко А.А. (уборка снега) | 104 393,60 |
| 17 | ООО «ГАРАНТ» (монтаж и наладку систем АПС и СОУЭ)  | 88 530,00 |
| 18 | ООО "Московия Эксперт" (за проведение периодического ежегодного технического освидетельствования лифтов) | 27 903,78 |
| 19 | ОА " ПФ СКБ Контур" (ЭЦП для сдачи отчетности, подписание документов в системе Диадок) | 37 420,00 |
| 20 | ООО «ИФ Легпромсофт» (лицензии на неисключительное право пользования СПК "Домовладелец" (версия ТСЖ) по договору № 222979/И от 01.03.2022 г.) | 59 400,00 |
| 21 | ООО «ДНН» (за песочницу с крышей-скамейкой) | 11 825,00 |
| 22 | ИСКАКБЕКОВ АДАЛЯТ МУКАШЕВИЧ по договору ГПХ за юридические услуги | 55 000,00 |
| 23 | ООО "Вентэксплуатация" (плановые проверки вентиляции) | 29 700,00 |
| 24 | ИП Гарибян Г.А. (асфальтирование придомовой территории) | 600 000,00 |
| 25 | ООО «Автопроезд» (замена электродвигателя и ремонт въездных ворот) | 196 810,00 |
| 26 | ООО «Световод» (закупка светодиодных светильников для подъездов) | 187 815,00 |
| 27 | ИП Карпенко А.П. (разработка проекта детской площадки) | 120 000,00 |
| 28 | ООО «СК Групп» (закупка видеокамер, взамен вышедших из строя) | 29 500,00 |
| 29 | ИП Тимофеев Е.М. (герметизация проходов на техническом этаже) | 18 820,00 |
| 30 | ИП Иванов В.Ю. (приобретение урн «Кельн») | 26 900,00 |
| 31 | ИП Земский В.О. (приобретение приточно-вытяжного вентилятора) | 22 100,00 |
| 32 | ООО «Комфортный дом» (приобретение бризера) | 25 491,50 |
| 33 | ООО «Агропак» (покупка передвижного мусорного контейнера объемом 1,1 куб.м.) | 21 228,00 |
| 34 | ООО «Пластик система» (покупка передвижного мусорного контейнера объемом 1,1 куб.м.) | 21 070,00 |
| 35 | Прочие расходы | 306 868,69 |
|  | ИТОГО: | 17 047 842,88 |

**О кредиторской задолженности (долги ТСЖ «СОЮЗ» перед третьими лицами)**

 По состоянию на 30.09.2023 г. ТСЖ «СОЮЗ» просроченную кредиторскую задолженность не имеет.