

Попова Г.П.

*Попова*

председатель

подпись

**Материальный отчет за 2022 год.**

**приход.**

Наименование операции	Сумма
Остаток в кассе на 01.01.2022 г	674,47
Остаток в банке на 01.01.2022г	449 183,96
Поступление денежных средств в банк - КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	2 761 896,66
Поступление денежных средств в банк- ПЕНИ	5 036,88
Поступление денежных средств в банк - АРЕНДА	25 009,00
Возврат от поставщика	0,00
Поступление денежных средств в кассу КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	27 713,14
Поступление денежных средств в кассу - АРЕНДА	100 556,60
Поступление от продажи имущества (двери)	8 000,00
<b>Итого поступление денежных средств ЗА 2022 год</b>	<b>2 928 212,28</b>

**расход.**

Наименование		Сумма
		67 583,96
1	Водоканал	250 572,06
2	Энергосбыт, электроэнергия	116 857,18
3	Тепловая компания	435 013,20
<b>Итого расход по прочим поставщикам</b>		
<b>Денежные средства направленные на содержание жилья</b>		
4	Лифт, в том числе страхование, и освидетельствование	279 944,44
5	Настройка Сайта, Программы 1 С	9 899,00
6	Уборка снега, очистка козырьков	48 000,00
7	Обслуживание теплового узла	58 933,66
8	Программа АЙЛАНТ, тех. Поддержка на год	6900,00
9	Налог УСН, налоги с Фонда оплаты труда	308 260,01
10	Расходы на услуги банков	23 054,00
11	Дезинфекция подъездов	10 187,00
12	Содержание оргтехники и оборудования	12 100,00
	Обслуживание водомерного узла	11500,00
	Вывоз ТБО	21 995,84
	Обслуживание ГИС ЖКХ	14 500,00
12	Аварийные работы	106 920,0
13	Благоустройство, озеленение.	53 721,00
14	Инструмент электрику, сантехнику	9 128,00
15	Инструмент, Хоз. Инвентарь дворнику, технички	4 681,90
18	Система пожаротушения	26 400,00
19	Почтовые расходы	1 418,76
21	Прочие расходы	232 740,21
24	Промывка канализации	41 100,00
25	Текущий ремонт	171 360,46
26	Телефон, интернет, проезд, доставка груза	27 634,61
27	ФОТ (заработная плата)	878 700,00
<b>Итого</b>		<b>2 794 092,35</b>

<b>Итого расходы составили</b>	<b>2 794 092,35</b>
Остаток на 31.12.2022 года в кассе	16 080,80
Остаток на 31.12.2022 года в банке	567 897,86
Выдано под отчет	0
<b>Общий остаток денежных средств ТСЖ на конец периода</b>	<b>583 978,66</b>

Главный бухгалтер

Лузина Е.Н.

