

Попова Г.П.
председатель

подпись

Материальный отчет за 2023 год.

приход.

Наименование операции	Сумма
Остаток в кассе на 01.01.2023 г	9 905,20
Остаток в банке на 01.01.2023г	569 446,53
Поступление денежных средств в банк - КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	3 149 831,69
Поступление денежных средств в банк - ПЕНИ	3 114,19
Поступление денежных средств в банк - АРЕНДА	4 500,00
Возврат от поставщика	4 551,33
Поступление денежных средств в кассу КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	21 879,72
Поступление денежных средств в кассу - АРЕНДА	59 670,00
Итого поступление денежных средств ЗА 2023 год	3 243 546,93

расход.

Наименование		Сумма
1	Водоканал	84 663,39
2	Энергосбыт, электроэнергия	283 943,89
3	Тепловая компания	132 389,82
Итого расход по основным поставщикам		500 997,10
Денежные средства направленные на содержание жилья		
4	Лифт, в том числе страхование, и освидетельствование	381 240,44
5	Настройка Сайта, Программы 1 С	4 800,00
6	Уборка снега, очистка козырьков	68 600,00
7	Обслуживание теплового узла	28 800,00
8	Программа АЙЛАНТ, тех. Поддержка на год	13 000,00
9	Налог УСН, налоги с Фонда оплаты труда	359 311,94
10	Расходы на услуги банков	22 056,00
11	Дезинфекция подъездов	41 720,00
12	Аварийные работы	122 280,00
13	Благоустройство, озеленение.	64 215,00
14	Инструмент электрику, сантехнику	40 459,33
15	Инструмент, Хоз. Инвентарь дворнику, технички	14 535,10
16	Канцелярия.	7 723,97
17	Лампочки	
18	Система пожаротушения	32 640,00
19	Почтовые расходы	171,50
20	Обслуживание оргтехники	2 335,00
21	Прочие расходы	426 624,86
22	Обслуживание сайта ТСЖ, ГИС ЖКХ,СБИС электронная отчетность	18 600,00
23	Подготовка к отопительному сезону, промывка труб, поверка приборов	44 257,13
24	Промывка канализации	20 550,00
25	Текущий ремонт	61 123,00
26	Телефон, интернет, проезд, доставка груза	28 965,16
27	ФОТ (заработная плата)	1 014 674,54
Итого		3 339 118,58

Итого расходы составили	3 339 118,58
Остаток на 31.12.2023 года в кассе	4 769,88
Остаток на 31.12.2023 года в банке	479 010,20
Выдано под отчет	
Общий остаток денежных средств ТСЖ на конец периода	483 780,08

Главный бухгалтер

Лузина Е.Н.