

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Спартак» за 2022 год

На 01.01.2022 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили **5889409,24** руб.  
на р/счете в банке 1183771,31 руб. на депозитный счет в банке 700000,00 руб.,  
на спец. счете в банке 4005636,42 руб., касса 1,51 руб.

За 2022 год поступило денежных средств **10028847,36** руб.

Расход за 2022 год составил **8626188,57** руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию МОП 113796,79 руб.
- оплата ОАО «СИБЭКО», ООО «НТСК» за теплоэнергию 3928016,08 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 527365,65 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 244536,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 297759,63 руб.
- оплата за содержание контейнерной площадки 4800,00 руб.
- зарплата обслуживающего персонала 742605,10 руб.
- налоги на зарплату 246314,45 руб.
- единый налог 39876,00 руб.
- обслуживание расчетного счета 36534,39 руб.
- проведение общего собрания 16583,00 руб.
- услуги связи 12747,84 руб.
- услуги сотовой связи председателю 5500,00 руб.
- услуги сотовой связи технологической 5243,00 руб.
- хозяйственные расходы (снегоуборщик, насос ГВС, моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты и др.) 380760,36 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 36000,00 руб.
- техосвидетельствование лифтов 12600,00 руб.
- страховка лифтов 1700,00 руб.
- дезинфекция 8736,00 руб.
- аренда офисного помещения 69562,79 руб.
- транспортные расходы 13227,00 руб.
- обслуживание системы пожарной безопасности 36000,00 руб.
- заправка и ремонт картриджа 4350,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 6000,00 руб.
- прочие расходы (интернет, услуги почты, госпошлина ) 10085,07 руб.
- подготовка к отопительному сезону 74110,00 руб.
- возмещение расходов при затоплении 21000,00 руб.
- проведение аудита 55000,00 руб.
- юридические услуги 31500,00 руб.
- услуги клининговой компании по договору 644566,00 руб.
- благоустройство территории 33548,00 руб.
- установка видеонаблюдения 238212,28 руб.
- прочие текущие ремонты 399081,50 руб.
- обслуживание инженерных коммуникаций 230557,64 руб.
- обслуживание дома 97914,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составил **7292068,03** руб.:  
на расч. счете в банке 654453,88 руб., на депозитном счете в банке 1000000,00 руб.,  
на спец. счете в банке 5637613,47 руб., касса 0,68 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»

 Хрулева М.П.