

Анализ

Хозяйственной деятельности ТСЖ ЖСК № 5 за 2023год

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. на расчетном счете
157 321,96.

За 2023 год на расчетный счет ТСЖ ЖСК № 5 поступило денежных
средств всего 3 226 036,68 .

Оплачено поставщикам:

		2023	2022
1.	ОАО «ТГК-14»	831 000,00	1 060 000,00
2.	«Водоканал-Чита»	400 697,00	332 805,50
3.	ООО «Олерон+»	165 067,08	135 473,77
4.	«Читаэнерго»	20 000,00	10 000,00
6.	ООО «Экодом»	113 583,00	104 500,00

Оплата услуг: 2023 2022

1.	Заработная плата	286 662,00	251 691,00	
2.	Налоговые сборы	144 127,00	140 473,41	
3.	Услуги сбербанка(оплата ежемесячных тарифов банка за перевод денежных средств и ведение счета)	30 030,37	28 699,34	
4.	Оплата хозяйственных расходов	288 199,00	338 550,00	
5.	Оплата информационных услуг(ГИС, передача отчетности)	33 099,00	33 099,00	

Оплата прочих расходов

1.	Мехуборка Забайкалькала (вывоз КГМ)	1 200,00
2.	ДМРСУ (асфальтирование участка)	866 032,80
3.	Коммунальник (канализационные люки)	37 100,00
4.	ООО ГазКомплектСервис	11 400,00
5.	Возврат на капремонт	7 000,00
6.	ИП Панченко А.С.	19 416,00
7.	Оплата госпошлины	3 200,00

Итог деятельности : остаток на 01.01.2022 + приход денежных средств –
расход денежных средств = остаток на 01.01.2023 г.

$$157\,321,96 + 3\,226\,306,68 - 3\,257\,813,25 = 125\,815,39$$

По актам сверки с ресурсоснабжающими организациями на 01.01.2023:

ТГК-14 – переплата - 80 682,96

Энергосбыт – переплата -14 846,74

«Водоканал-Чита» - 00,00

ООО «Олерон+»-00,0.

По налоговым сборам: подоходный налог авансовый платеж 29972,00.

Председатель

Правления ТСЖ ЖСК № 5

Деревцов А.Б..

Бухгалтер

Савватеев А.В.