

Отчет о доходах (поступлениях) и расходах за 2023 год

Остатки на 01.01.2023		
	Всего:	1 261 624,32р.
-	в кассе	0,00р.
-	на расчетном счете	1 261 624,32р.
Приход		
1	Поступило на расчетный счет всего:	6 273 775,46р.
	в том числе:	
-	от жильцов	5 795 666,16р.
-	капитальный ремонт	462 365,70р.
-	возврат от поставщиков	1 500,00р.
-	за размещение оборудования МТС, ТТК, Теленет	12 480,00р.
-	проценты на остаток по счету, проценты за размещение средств	1 763,60р.
-	Возврат гос. пошлины	0,00р.
-	ошибочно зачисленные суммы	0,00р.
Расход		
2	Перечислено предприятиям - поставщикам коммунальных	3 614 160,57р.
	в том числе:	
-	ООО "ТТК № 14"	2 000 000,00р.
-	ООО "ПУВиВ"	688 046,15р.
-	ООО "Читаэнергосбыт"	680 000,00р.
-	ООО "Олерон+"	242 914,42р.
-	ООО "Мехуборка"	3 200,00р.
3	Перечислено в уплату страховых взносов и налогов, всего	527 716,73р.
	в том числе:	
-	Пенсионный фонд	328 868,10р.
-	Фонд социального страхования	1 621,63р.
-	Налог на доходы физических лиц	142 509,00р.
-	Налог на доходы по УСН	54 718,00р.
4	Перечислено по иным договорам, всего	865 219,58р.
	в том числе:	
-	ООО "Техникс" (за снятие показаний счетчиков)	18 000,00р.
-	ООО "Тензор" (смена электронной подписи, электронная отчетность)	19 600,00р.
-	ООО Гранит (ремонт подъездов)	372 027,96р.
-	ООО "Актион пресс" (подписка на эл. журнал)	10 917,00р.
-	ООО "Читинская профилактическая дезинфекционная станция" (обработка деревьев, полвала)	21 675,90р.
-	ИП Карымов Н.А. (размещение информации в ГИС ЖКХ)	19 500,00р.
-	ООО "Гранит" (обрезка деревьев)	149 655,00р.
-	ГУ "Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Заб.кр" (поверка теплосчетчика)	13 511,38р.
-	ООО "Забивит" (за сайт)	3 600,00р.
-	ООО "Гранит" (установка насоса)	236 732,34р.
-	Ошибочно перечисленные суммы	0,00р.
5	Снято с расчетного счета за услуги банка	54 016,50р.
6	Возвращены ошибочно зачисленные суммы	0,00р.
7	Снято с расчетного счета наличными, всего:	1 084 499,91р.
	в том числе:	
-	Заработная плата	668 661,00р.
-	Выплата по договорам гражданско-правового характера	285 057,00р.
-	Хозяйственные материалы для ремонта	45 207,62р.
-	Канцелярские расходы, гос. пошлина, заправка картриджей	616,00р.
-	Оплата интернета	4 000,00р.
-	Смена электронной подписи	5 500,00р.
-	Песок, перегной	24 000,00р.
-	Бензин	51 458,29р.
8	Расход из кассы, всего	1 084 499,91р.
9	Расход с расчетного счета, всего	6 145 613,29р.
Остатки на 01.01.2024		
	Всего:	1 389 786,49р.
-	в кассе	0,00р.
-	на расчетном счете	1 389 786,49р.

Председатель ТСЖ № 15

Бухгалтер

Сурина Н.Г.

Тимофеева Н.Г.

