

**Годовой отчёт о финансовой деятельности ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» за 2022 год
(обороты счетов прилагаются)**

1. Состояние расчетного счёта (сч.51)

- На 01.01.2022 года на расчётном счёте (основном) находилось 124 364,16 руб.
- На 01.01.2022 года на спец. счёте (капитальный ремонт) находилось 5 715 026,50 руб.

- В течение года на расчётный счёт ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» поступили денежные средства:
по основному счёту сумма- 4 196 704,77 руб.,
по специальному счёту взнос на капитальный ремонт сумма- 1 084 842,34 руб.

Поступление:

Поступление денежных средств по капитальному ремонту (расшифровка):

1. Поступления от жильцов в виде платежей в фонд капитального ремонта МКД (сч.76.09) – 1 084 842,34 руб.

Итого поступление по специальному счёту: 1 084 842,34 руб.

Поступление денежных средств по основному счёту (расшифровка):

1. Поступления от жителей в виде оплаты за жилищные и коммунальные услуги (сч.76.09) – 4 196 704,77 руб.

Итого поступление по основному счёту: 4 196 704,77 руб.

- В течение года на расчётных счётах ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» израсходованы денежные средства:
по основному счёту сумма- 4 270 839,96 руб.
по специальному счёту капитального ремонта сумма- 0,00 руб.

Расход:

Израсходовано денежных средств по основному счёту (расшифровка):

- Поставщики (счёт 60) – 3 528 866,36 руб.;
- Налоги (счёт 68) – 73 257,00 руб.;
- Налоги (счёт 69) – 124 966,44 руб.;
- Вознаграждение председателю ТСЖ (счёт 70) – 360 003,00 руб.;
- Подотчёт (счёт 71) – 64 074,77 руб.;
- Перенос долга с р/с ЖКУ на р/с кап рем по судебным приказам (счёт 76) – 103 732,53 руб.;
- Услуги банка (сч.86.02.4) – 15 939,86 руб.

Итого расход по основному счёту: 4 270 839,96 руб.

- Остаток денежных средств на 31.12.2022г:

- ✓ на основном счёте – 50 228,97 руб.;
- ✓ на специальном счёте (взнос на капитальный ремонт) – 6 799 868,84 руб.

РАСШИФРОВКА РАСХОДА ПО ОСНОВНОМУ СЧЕТУ ТСЖ «УИНСКАЯ 1А»

2. Расчёты с поставщиками (сч.60)

- На 01.01.2022 года по основному счёту за ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» числилась кредиторская задолженность в сумме – 113 178,25 руб.;

- В течение 2022 года были приняты счета-фактуры и акты выполненных работ от поставщиков на оплату услуг в сумме – **3 509 897,96 руб.**;
- За данный период оплачены счета на сумму – **3 528 866,36 руб.**
- **Задолженность перед поставщиками на 31.12.2022г составляет – 94 209,85 руб., из них:**

№ п/п	Сумма задолженности	Наименование поставщика
1	2 500,00 руб. (переплата) оплата за январь 23г	ИП Бухтияров Святослав Юрьевич Поддержание данных на портале "ГИС ЖКХ"
2	14 000,00 руб. акт выполненных работ за декабрь 22г. оплата прошла в январе 23г	ООО "ПрофБух ТСЖ" Оказание бухгалтерских услуг
3	78 051,33 руб. акт выполненных работ за декабрь 22г. оплата прошла в январе 23г	ООО «Новогор-Прикамье» Водоснабжение и водоотведение.
4	3 155,67 руб. акт выполненных работ за декабрь 22г. оплата прошла в январе 23г	ПАО "Т плюс" Горячая вода ОДН
5	1 502,85 руб. акт выполненных работ за декабрь 22г. оплата прошла в январе 23г	ПАО "Пермская энергосбытовая компания" Электроэнергия ОДН.

3. Расчёты с персоналом по оплате труда (сч.70)

- На 01.01.2022года задолженность отсутствует.
- За 2022год вознаграждение председателю начислено (с НДФЛ 13%) в сумме – **413 796,00 руб.**
- За 2022год выплачено в сумме – **413 796,00 руб.**
- Задолженность на конец года отсутствует.

4. Расчёты по налогам УСНО 15% (сч.68.12)

- В течение 2022года были выплачены авансовые платежи по налогу УСНО 15% (доходы минус расходы) на сумму – **19 464,00 руб.**
- Задолженность по налогам на 31.12.2022г отсутствует.

5. Расчёты по налогам и взносам (сч.69)

- На 01.01.2022года задолженность отсутствует.
- Налогов и взносов за 2022г было начислено в сумме – **124 966,44 руб.**,
- Выплачено налогов и взносов в сумме – **124 966,44 руб.**
- Задолженность по налогам за 31.12.2022г отсутствует.

6. Расчёты с подотчётными лицами (сч.71)

- На 01.01.2022г задолженность отсутствует.
- За 2022год по авансовым отчётам были предоставлены документы на оплату товаров и услуг (хозяйственные товары, канцелярские товары, паяльник, стройматериалы.) на сумму – **64 074,77 руб.**
- Выплачено председателю за 2022г денежных средств на сумму – **64 074,77 руб.**
- На 31.12.2022г задолженность отсутствует.

7. Расчёты по услугам банка (сч.86.02.4)

- В течение 2022г по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» были списаны денежные средства по услугам банка (комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО, комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений кредитные организации, комиссия за изготовление и заверение 2 копий

документов, комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), оборот до 150 тыс. руб. по договору РКО и т.д.) на сумму – 15 939,86 рублей.

8. Расчёты по ошибочным суммам (сч.76.09)

- В течение 2022г по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» были отправлены ошибочно перечисленные денежные средства от судебных приставов с р/с ЖКУ на р/с капитального ремонта в сумме – 103 732,53 руб.

9. Расчёты с жильцами сч.76.09 (жилищно-коммунальные услуги) **сч.76.09 (взнос на капитальный ремонт)**

- На 01.01.2022 года по основному счету за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме 492 024,64 руб.;

- В течение 2022 года за содержание жилья, текущий ремонт, коммунальные услуги было начислено в сумме – 3 962 923,20 руб.;

- За год от жильцов поступили денежные средства в сумме – 4 046 126,17 руб.;

- На 31.12.2022г. числится задолженность за жильцами в сумме – 408 821,67 руб. в данной сумме учтены начисления за декабрь 2022г (начисления в декабре 22г на сумму 328 007,48 руб.)

- На 01.01.2022 года по специальному счету (капитальный ремонт) за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме – 396 671,06 руб.;

- В течение 2022 года жильцам было начислено взносов на капитальный ремонт – 985 016,76 руб.

- За год от жильцов поступило денежных средств на сумму – 1 115 184,76 руб.

- На 31.12.2022г за жильцами числится задолженность по услуге взнос на капитальный ремонт в сумме 266 503,06 руб., в данной сумме учтены начисления за декабрь 2022г (начисления в декабре 22г на сумму 82 084,73 руб.)

Сумма задолженности жителей на 31.12.2022г. (без начисления декабря 22г.) за жилищно-коммунальные услуги **составляет - 80 814,19 руб.**

Сумма задолженности жителей на 31.12.2022г. (без начисления декабря 22г.) по взносам на капитальный ремонт составляет - 184 418,33 руб.

Вывод:

Содержание ОИ (Э/Э):

Начислено жильцам содержание ОИ (Э/Э) (по протоколу общего собрания по факту) 178 578,13 руб.- 28189,56 ОДН э/э начислен в янв 22г по с/ф декабря 21г = 150 388,57 руб.

Предъявил поставщик ПАО «Пермская энергосбытовая компания» содерж. ОИ (Э/Э) – 170 011,44 руб.

Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 19 622,87 руб.

(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, разница с/ф дек.22г начислена жильцам в янв. 23г)

Содержание ОИ (ГВС):

Начислено жильцам содержание ОИ (ГВС) (по протоколу общего собрания по факту) 51 331,52 руб.- 10395,44 руб. начислено в квит янв.22 по с/ф декабря 21г = 40 936,08 руб.

Предъявил поставщик ПАО «Т Плюс» содержание ОИ (ГВС) – 44 066,36 руб.

Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 3 130,28 руб.

(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, разница с/ф дек.22г начислена жильцам в янв. 23г)

Коммунальные услуги:

Начислено жильцам обращение с ТКО (твёрдо ком.отходы) – 380 164,86 руб.

Предъявил поставщик ПКГУП «Теплоэнерго» с 01.05.22г АО «ПРО ТКО» – 398 228,44 руб.

Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 18 063,58 руб.
(разницу 18 063,58 не добрали за 2022год)

Начислено жильцам ХВС и отведение сточных вод в сумме - 885 430,65 руб.

Предъявил поставщик ООО «НОВОГОР-Прикамье» – 886 634,53 руб.

Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 1 203,88 руб.
(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, разница начислена жильцам в янв. 23г)

Содержание жилья по смете:

Доход

Содержание жилья, текущий ремонт. – 2 467 418,04 руб.

Расход

Содержание жилья и текущий ремонт (поставщики, вознаграждение председателя, УСНО налог, налоги с ФОТ, подотчет, услуги банка.) – 2 649 198,26 руб.

Экономия за 2021г по содержанию ОИ и ТР составляет: 198 016,82 руб.

Убыток за 2022г по содержанию ОИ и ТР составляет: 181 780,22 руб.

ИТОГО: экономия на 01.01.2023г по содержанию ОИ и ТР.: 16 236,60 руб.

Составил: председатель ТСЖ Мищенко Э.Б.

