

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2022 год

остаток на 01.01.2022г. По банку	207091,15
остаток на 01.01.2022г. По корпоративной карте	22515,13
остаток денежных средств на 01.01.2022г. итого:	229 606,28

поступление средств за 2022 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	22396513,69
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	400,00
оплачено организациями за услуги	277080,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	58458,00
оплата гос.пошлины по судебному решению	3301,80
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	2282868,74
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	647285,39
начислен кэшбэк по корпоративной карте	449,21
возмещение от ФСС за 2018г.	60352,11

итого :

25 726 708,94

расходование средств за 2022 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	5072579,75
организации за домофон	129792,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	13706359,45
за обращение с ТКО	971144,59
налог УСН за 2021г., авансовые платежи за 2022г.	54906,00
пенсионные и страховые фонды	544824,84
обслуживание банковского счета АТБ	31229,41
комиссия сбербанк за платежи собственников	277501,32
расходы на з/плату обл.персонала с учетом ндфл	1166907,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	205390,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	489600,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	17000,00
расходы на пров. общ.собрания (договор) с уч. ндфл	0,00
использование личн.автотранспорта и гсм	14400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	113371,19
страхование гр.ответственности лифты	3400,00
страхование гр.отв. за причинение ущерба 3-м лицам	15000,00
гос.пошлина по искам в суд	32429,19
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	2234401,05
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	608919,50

итого :

25 761 155,29

остаток денежных средств на 31.12. 2022г.

195 159,93

в том числе :

расчетный счет
корпоративная карта

192566,78
2593,15

