

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2023 год

остаток на 01.01.2023г. По банку	192566,78
остаток на 01.01.2023г. По корпоративной карте	2593,15
остаток денежных средств на 01.01.2023г. итого:	195 159,93

поступление средств за 2023 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	25491564,66
оплачено организациями за услуги	291580,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	48614,00
оплата гос.пошлины по судебному решению	24092,00
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	2537327,62
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	678462,83
начислен кэшбэк по корпоративной карте	698,09

итого : **29 072 339,20**

расходование средств за 2023 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	4870648,49
организации за домофон	138944,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	16563056,89
за обращение с ТКО	1098700,81
налог УСН за 2022г., авансовые платежи за 2023г.	119375,00
пенсионные и страховые фонды	583024,72
обслуживание банковского счета АТБ	33097,00
комиссия сбербанк за платежи собственников	289589,56
расходы на з/плату obsл.персонала с учетом ндфл	1168041,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	153115,00
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.собраний (договор) с уч. ндфл	35200,00
использование личного автотранспорта и гсм	14400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	138080,19
страхование гр.ответственности лифты	1700,00
гос.пошлина по искам в суд	12652,00
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	2576040,30
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	701339,14
взыскание пени, госпошл.,неустойки по суд.решению	56141,62

итого : **29 131 745,72**

остаток денежных средств на 31.12. 2023г.

135 753,41

в том числе :
расчетный счет
корпоративная карта

120542,36
15211,05

