

О Т Ч Е Т
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «АЛЬБА» за 2022 год.

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.
Расчеты за коммунальные услуги осуществлялись по тарифам для г. Санкт - Петербурга, и тарифам, утвержденным на общем собрании 2021 года.
Все услуги и работы оплачиваются исходя из заключенных договоров.

Движение денежных средств на расчетном счете

Для осуществления расчетно-денежных операций ТСЖ «АЛЬБА» действует текущий расчетный счет в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК».

По состоянию на 01.01.2022 г. на расчетном счете ТСЖ «АЛЬБА» остаток денежных средств составлял **3 820 597,68 руб.**

За 2022 г. поступило на расчетный счет **11 334 204,69 руб.**, в том числе :

10 834 308,00 по начисленным квитанциям

350 050,00 - поступления за аренду

145 227,00 – возмещение от ГСК «Альба» за поставленную тепло-энергию

Израсходовано на оплату договорных услуг, зарплаты, хозяйственных расходов **11 915 680,57 руб.**

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2022. г **3 239 121,13 руб.**, который подтверждается выпиской банка и данными бухгалтерского учета.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг отсутствует.

Задолженность ГСК АЛЬБА в ТСЖ за потребленную тепло-энергию составляет на конец отчетного периода , т.е. на 31.12.2022 г – **310000,60 руб.**

Заработная плата работникам начислена и выплачена полностью за год , налоги рассчитаны и перечислены в МИФНС и фонды пенсионного и социального страхования своевременно и в полном объеме.

Целевое финансирование

На 01.01.2022г. долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг **1 533 944,59 руб.**

Начислено жилищно-коммунальных услуг за 2022 год на сумму **10 799 292,76 руб.**

Поступления на оплату жилищно-коммунальных услуг **10 834 307,80 руб.**

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2023г – **1 456 569,01** в том числе начисления за декабрь 2022 года в сумме **1 076 227,34** которые оплачиваются в январе 2023 года.

Доходы от коммерческой деятельности

Получены доходы от коммерческой деятельности (сдачи в аренду помещений, вывески на фасаде и места на крыше для установки антенны «Мегафон») в сумме **350 050,00 руб.** и израсходованы , на оплату замены ковриков АО «Линдстрем» (в квитанции не рассчитываются) в сумме **143638,22 руб.**

Отчетность

Ежемесячно перечисляются налоги ФОТ: Пенсионный фонд, Медицинское страхование, Социальное страхование, НДФЛ. Отчетность перед налоговыми органами сдается вовремя.

Задолженности по оплате налогов и страховых выплат – нет.

Гл. бухгалтер  /Андреева С. Ю./

С отчетом ознакомлен:

Председатель правления  /Бушмакина С.А./