**О Т Ч Е Т**

**финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «АЛЬБА»** **за 2023 год.**

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

Расчеты за коммунальные услуги осуществлялись по тарифам для г.Санкт-Петербурга, и тарифам, утверждённым на общем собрании 2022 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 счет в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК».

По состоянию на 01.01.2023 г. на расчетном счете ТСЖ «АЛЬБА» остаток денежных средств составлял **3 239 121.13 руб.**

За 2023 г. поступило на расчетный счет **13 306 542.47 руб**., в том числе эа

**12 901 822.83**  по начисленным квитанциям

**283 550.00** - поступления за аренду

**0 –**возмещение от ГСК «Альба» за поставленную теплоэнергию

**.**

Израсходовано на оплату договорных услуг, зарплаты, хозяйственных расходов **13 549 292.59 руб.**

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2024 г **2 966 371.04 руб.,** который подтверждается выпиской банка и данными бухгалтерского учета.

Задолженность перед поставщиками отсутствует.

Задолженность ГСК АЛЬБА в ТСЖ за потреблённую теплоэнергию составляет суммы на конец отчетного периода , т.е. на 31.12.2023 г - **595 363.63**  руб.

Заработная плата выплачена полностью, налоги перечислены в МИФНС и фонды по месту их регистрации.

На

**Целевое финансирование**

На 01.01.2023г. долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг **1 456 483.14 руб.**

Начислено жилищно-коммунальных услуг за 2023 год на сумму **12 774 798.54 руб.**

Поступления на оплату жилищно-коммунальных услуг **12 901 822.83 руб**

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2024г – **1 329 458.85, в** том числе начисления за декабрь 2023 года в сумм **1 166 686.74, которые** оплачиваются в январе 2024 года.

**Доходы от коммерческой деятельности**

Получены доходы от коммерческой деятельности (сдачи в аренду помещений и части фасада для установки рекламной вывески) в сумме 2**83 550,00** руб. и израсходованы

на оплату замены вестибюльных ковров АО «Линдейли» (в квитанции не рассчитываются) в сумме **142 370,40**  руб на оплату налога на доходы при упрощённой системе налогообложения **8506,50** руб.

Остаток в сумме **132673,50** направлен на накопления на ремонт общедомового имущества (по решению собрания – ремонт- замена брусчатки дворового покрытия)

**Отчетность**

Ежемесячно перечисляются налоги ФОТ: Пенсионный фонд, Медицинское страхование, Социальное страхование, НДФЛ в виде Единого Социального налога. Отчетность перед налоговыми органами сдается вовремя.

Задолженности по оплате налогов и страховых выплат – нет.

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Андреева С.Ю../

С отчетом ознакомлен:

Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бущмакина С.А./