**Общие финансовые показатели за 2023 год.**

В 2023 году поступило денежных средств на расчетный счет ТСЖ “Запад” – 13 367 636,25 руб. в том числе: - от коммунальных платежей и обязательных платежей – 13 064 595,36 руб., от размещения краткосрочных депозитов в банке – 95804,55 руб., от контрагентов – 207236,34 руб.

том числе:

- за предоставление услуг от контрагентов (обслуживание оборудования предприятий связи, интернет, кабельное телевидение) и сдачи в аренду помещений для размещения оборудования, зачислено на расчетный счет ТСЖ “Запад” – 207236,34 руб., в том числе

- за аренду четырех подземных электрических линий от подстанции до вводных щитов жилого дома. - 13000 руб.

- за аренду автомата продажи воды с учетом расходов коммунальных ресурсов 74550 руб.

- от провайдеров коммуникационных линий связи, «Интернета» и телевидения:

«ЭР-Телеком Холдинг» - 85866,34 руб.;

«Элтит ТВ» ИП Витер – 3600 руб.;

ПАО МТС – 8400 руб.;

- за размещение рекламы в лифтах

«РусМедиа» - 23100 руб.

ООО «ИнГрупп» - 800 руб. (договор расторгнут)

Израсходовано в 2023 году – **13838877,22** руб.

Из них: 1. Оплата поставщикам коммунальных ресурсов: **8883810,66** руб.

- холодная вода с водоотведением – 1173794,16руб.

- отопление и горячая вода – 4299372,87 руб.

- водоотведение горячей воды – 235072,37 руб.

- электроэнергия – 2281792,73 руб.

- вывоз мусора и ТОП – 563778,53 руб.

- техническое обслуживание лифтов – 330000 руб.

2. Переведено на специальный счет поступивших средств на расчетный счет ТСЖ «Запад» взносов на капремонт – **1172326,58** руб.

3. Начислено зарплаты – **1856300** руб., в том числе НДФЛ = 206219 руб.

4. Взносы и налоги на зарплату = **562954,60** руб.

5. Услуги банка по обслуживанию расчетного счета – **34931,56** руб.

6. Хозрасходы по авансовым счетам (материалы и прочее) – **97455,56** руб.

7. Оплата с расчетного счета организациям за оказанные услуги

Всего **972814,26** руб. руб., в том числе

- освидетельствование и страхование 5-ти лифтов. - 11500 руб.

- обслуживание наружного газопровода – 17238 руб.

- обслуживание узлов учета тепловой энергии – 67198,80 руб.

- очистка канализации 3-5 го подъездов – 11250 руб.

- ремонт оборудования видеонаблюдения– 9500 руб.

- дезинсекция подъездов и подвалов – 6800 руб.

- телефон ТСЖ “Запад” – 9790,2 руб.

- выполненные работы по техническому содержанию обслуживанию дома , ремонт цоколя дома и фасада - 306580 руб

- ремонт лифта 3-го подъезда – 53600 руб. с учетом материалов.

- ремонт гидроизоляции подвала 4-го подъездов – 55100 руб.

- оплата организациям за выполненные работы и за обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации ИП Трунькин – 342984 руб.

- оплата подрядным организациям ООО «МонтажЭлектро» и ИП Теперчук за обслуживание и текущий ремонт электрооборудования – 55753,26 руб.

- проверка вентиляционных каналов – 10920 руб.

- обучение штатного персонала - 0 руб., не проводилось

- приобретение программ “Налогоплательщик”, СБИС, электронной подписи и программы сдачи отчетности – 14600 руб.

Прочие незапланированные расходы из ранее накопленной прибыли:

8. Налог на УСНО = 1% от общей от общей выручки по статье содержание и ремонт дома – **37987** руб, уплачен в марте 2023 г.

9. Оплата по судебным искам – **219497** руб.

10. Госпошлина за Устав - **800** руб.

ИТОГО по пунктам 1-10 сумма **13838877,22** руб.

Услуги банка по приему денежных средств за платежи от собственников жилья - 131932,74 руб- без поступления на расчетный счет ТСЖ «Запад», так как удержано банком напрямую из платежей собственников.

- Прямой убыток ТСЖ по итогам 2023 года, составил– 471240,97 руб.

- Убыток по налоговой отчетности за 2023 год составляет – 197082 руб.

- Минимальный налог УСН доходы минус расходы

за 2023 год, к уплате в марте 2024 года, составляет -32718 руб.

Остаток денежных средств ТСЖ “Запад” на расчетном счете на 01.01 2024 год: - 187458,78 руб

Сумма денег на депозитных краткосрочных вкладах на 01.01.2024 – 1 100 000 руб. , из них 500 000 руб. – средства стабилизационного фонда.

Средняя общая задолженность собственников жилья за услуги ЖКУ и за содержание и обслуживание жилого дома ежемесячно в районе средних чисел каждого месяца колеблется в районе 600000 – 700 000 рублей

Задолженность по оплате ЖКУ на 01.01.2024 составила с учетом начислений за последний месяц года – 1 190 031 руб, что на 181 315 руб. больше, чем было на 01.01.2023г. Это связано с увеличением тарифов ЖКУ и техобслуживания, а также появлением долгосрочных неплательщиков, не производящим платежи ЖКУ и взносов на капремонт в течении всего календарного года (кв. 34, кв. 119), и собственники жилья с периодической задолженностью от 3- до 6 месяцев (кв. 24, кв. 28, кв. 93, кв. 97, кв. 133, кв. 135, кв. 160, кв. 172, кв. 174)

Взносов на капремонт за 2023 год. было начислено 2 022 624 руб., оплачено собственниками жилья в 2023 году с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы 1 994 240 руб. плюс дополнительные поступления за счет процентов от банка, начисленных на неснижаемый остаток финансовых средств, хранящихся на специальном счете взносов на капремонт ТСЖ «Запад» - 600412 руб.

Общая сумма средств с 04.01.2014 г, накопленная и собранная собственниками жилья на специальный счет капремонта по состоянию на 01.01. 2024 года составила – **15 808 5 18,43** руб, в том числе **2407584** руб. – начисления процентов банка за не снижаемый остаток при хранении взносов на капремонт на специальном счете, из них **600412** руб. за 2023 год.

Общий процент сбора финансовых средств на специальный счет капремонта 01.04.2014 по 01.01.2024 составляет 98,6%.

Сумма несобранных денег, включая начисления взносов на капремонт за декабрь 2023 года, составляет на 01.01.2023 – 405895 руб.

Доход от размещения денежных средств на сцецсчете взносов капитального ремонта ТСЖ “Запад” в сбербанке РФ за весь период – **2 407 584** руб.,

В том числе в 2023 году – **600 412** руб. – проценты за несжимаемый остаток и за хранение денежных средств на специальном счете капремонта.