**Утвержден общим собранием членов ТСЖ «Пирамида»**

**№\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

**Финансово-хозяйственный отчет Правления**

**ТСЖ «Пирамида» за 2022 г.**

1. **Исполнение сметы за 2022 г.**
   1. *Движение денежных средств на расчетном счете ТСЖ:*

Расчетный счет в ВТБ на 01.01.2022 – 5 196 002,33

* поступление средств на р/с согласно сметы 2022 года и прочие поступления – 41 471 165,69
* доход (аренда, пени) – 2 254 277,49
* расходование средств с р/с – 44 929 568,37

Расчетный счет в ВТБ на 01.01.2023 - 3 991 877,14

Исполнение сметы за 2022 год исполнено на 89,2%, в связи с этим сумма неизрасходованных средств в размере 2624113,45 будет направлена в резервный фонд ТСЖ.

* 1. *Резервный фонд на 01.01.2022: 2 069 855,69*

Поступления в Резервный фонд за 2022 год – 6 906 032,54, в том числе

* начисление средств в резервный фонд (3%) – 1 411 372,80
* доход (аренда, пени) – 2 368 513,10
* отнесение суммы неизрасходованных средств по смете за 2021 год – 3 126 146,64

Расходование средств Резервного фонда за 2022 год – 4 310 327,27, в том числе:

1. Ремонтные работы прилифтовых холлов (1,1 млн.руб. согласно решения общего собрания 2022 года) – 1 138 898,36
2. Ремонтные работы прилифтовых холлов по решениям Правления ТСЖ – 198 628,10
3. Ремонтные работы подъездов (9,8 млн.руб. согласно решения общего собрания 2021 года) – 1 843 998,19
4. Возведение перегородок в паркинге – 346 271,12
5. Приобретение материальных ценностей (ТВ панель, журнальные столики, кашпо, стойка охраны) – 167 157,00
6. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск и вознаграждения – 439 094,14
7. Проведение новогоднего мероприятия – 30 000,00
8. Налог с доходов по аренде при УСН – 69 979,00
9. Транспортные услуги на перемещение КПП при въезде на придомовую территорию – 9 000,00
10. Взыскание по исполнительному документу на возмещение юридических услуг ИП Шувалов А.Ю. – 67 301,36
    1. *Спец. счет фонда капитального ремонта:*

Расчетный и депозитный счет в Сбербанке на 01.01.2022 – 33 509 562,96

* поступление средств на спец счет за 2022 год - 10 071 668,70
* доход (проценты по вкладам, по договору РКО, госпошлина) - 2 911 888,85
* расходование средств со спец счета за 2022 год – отсутствовало
* перечисление на счет в ВТБ ошибочно направленных средств – 300 733,27

Расчетный и депозитный счет в Сбербанке на 01.01.2023 - 46 192 387,24

1. **Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2023**

2.1 Дебиторская задолженность перед ТСЖ:

- Жилые помещения:

**На 01.01.2023 – 7 991 255,58, кап. ремонт – 1 978 270,49**

На 01.01.2022 - 7 696 242,48, кап. ремонт – 2 299 189,12

- Нежилые помещения:

**На 01.01.2023 – 8 363 024,25, кап. ремонт – 1 881 114,35**

На 01.01.2022 – 6 403 479,57, кап. ремонт – 1 580 723,02

- Паркинг:

**На 01.01.2023 – 2 536 091,27, кап. ремонт 621 523,45 руб.**

На 01.01.2022 – 3 082 016,21, кап. ремонт 878 578,95 руб.

2.2. Кредиторская задолженность ТСЖ перед сторонними организациями (по заключенным действующим договорам):

На 01.01.2023 – 2 507 897,30

На 01.01.2022 – 2 467 875,97.

1. **Сумма долгов ко взысканию по решениям судов в пользу ТСЖ «Пирамида» составила на 01.01.2023 – 5 004 105,84.**