

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА 2021 года

	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	856 342,49	1 436 764,79	1 569 518,62	3 862 625,90	1721640,66	1202281,08	1537922,25	4461823,99	1517439,23	1422383,26	1569476,39	4509298,88	1527787,69	1562161,60	1886743,58	17 810 441,64
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	138 800,00	131 321,00	182 548,28	452 669,28	220008,00	57626,00	80945,00	358579	99562,5	75810,00	64545,00	239917,5	91343,00	62648,00	78778,00	1 283 934,78
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	20 343,20			20 343,20	20785,48	22188,36	24689,59	67663,43		52705,48	41046,58	93752,06	41552,74		128157,53	351 468,96
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	3 183,85	3 466,22	26 454,25	33 104,32	7115,4	5065,64	6514,25	18895,29	6293,42	7819,64	9106,61	23219,67	10943,00	12264,11	13475,07	111 701,46
ВОЗРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	9 200 000,00		9 500 000,00	18 700 000,00	9500000,00	9500000	9500000,00	28500000		9500000,00	10000000,00	19500000	10300000,00		10500000,00	87 500 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)		9 432,00		9 432,00	16400,00			16400				0				25 832,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА		331 434,12	165 717,06	497 151,18	185 717,06	165717,06	165717,06	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	1 988 604,72
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	10 218 669,54	1 912 418,13	11 444 238,21	23 575 325,88	11651666,6	10952858,14	11315788,15	33920312,89	1789012,21	11224435,44	11849891,64	24863339,29	12137343,49	1802790,77	12772871,24	109 071 983,56
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	427 057,87	360 171,68	461 201,94	1 248 431,49	305465,77	190779,74	117868,53	614114,04	77629,74	73324,25	88037,55	238991,54	391717,7	217407,32	469368,01	3 180 030,10
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	60 338,47	96 059,55	64 937,94	221 335,96	65169,35	50534,02	94336,25	210038,62		20128,72	26153,24	46281,96	41534,81	27872,38	80894,27	627 958,00
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)		126 396,50	133 466,70	259 863,20	134400,50	180290,1	111855,90	426546,5	102584,6	132545,70	140470,39	375600,69	196434,13	181917,22	290478,46	1 730 840,20
ПРИБОРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ				0,00				0				0				0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00	11 780,00	11 875,00	35 435,00	11875,00	11875,00	11875,00	35625	11875,00	11875,00	11875,00	35625	11875,00	11885,00	11780,00	226 285,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ (с ремонтом)	91 135,00	96 135,00	96 135,00	283 405,00	96135,00	96135,00	96135,00	288405	96135		192270,00	288405	96135,00	96135,00	96135,00	1 092 485,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	69 200,00	40 000,00	59 300,00	168 500,00	40000,00	40000,00	68800,00	148800	40000		80000,00	120000	40000,00	40000,00	40000,00	557 300,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ		5 100,00	10 200,00	15 300,00	5100,00			15300		5100,00		15300		5100,00	5100,00	56 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	7000	7000,00	7000,00	21000	7000		14000,00	21000	3975,00	14000,00	7000,00	87 975,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ				0,00				52749,63	52749,63	11948,32		11948,32				64 697,95
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ			160 000,00	160 000,00	160000	160000,00	160000,00	480000	160000	160000,00	160000,00	480000	170000,00	170000,00	170000,00	1 630 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	2 887,80	2 914,32	3 010,20	8 812,32	2883,72	2822,52	2753,16	8459,4	2879,64	2898,00	2726,64	8504,28	2834,76	2783,76	2969,40	34 363,92
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42 000,00	42 000,00	42 000,00	126 000,00	42000,00	42000,00	42000,00	126000	51000		24500,00	75500	51000,00	83000,00	15000,00	476 500,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт запчастей)				0,00	14000,00	25000,00	30000,00	69000		46000,00	50500,00	96500	40000,00		199169,70	404 669,70
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГ БАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР. ВЫХ.	15 400,00	15 000,00	62 500,00	92 900,00	62500,00	62500,00	112340,00	237340	87200	62500,00	74950,00	224650	92800,00	86520,00	65100,00	799 310,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 569,11	3 582,50	3 376,39	10 528,00	5516,47	2613,15	2894,58	11024,2	2445,08	3045,35	2484,81	7975,24	2924,26	2397,68	2954,55	37 803,93
СТРАХОВАНИЕ (лифты, подьезники, ответственность, газ, оборудование)	3 400,00	87 000,00		90 400,00		12500,00		12500				0				102 900,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	1 527,41		91,00	1 618,41		309,00		309		57		57	153,00			2 137,41
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)				0,00				0	718			0	718			718,00
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00	8000	8000,00	8000,00	24000	8000	8000,00	8000,00	24000	8000,00	8000,00	8000,00	96 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. подпись)			63 870,00	63 870,00				0				0	4200,00			68 070,00
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА				0,00				0				0				0,00
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	68 806,26	324 138,63		392 944,89				0				0				392 944,89
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	1 764,00	120 521,05		122 285,05				0				0				122 285,05
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	54 000,00	147 429,00	143 080,00	344 509,00	232159	67944,57	131346,66	431450,23	144846,56	195140,24	95718,00	435704,8	181878,18	114856,57	187030,00	1 695 428,78
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		72 934,50	143 607,34	216 541,84	141548	2233,00	68149,96	211930,96	91954,51	71881,46	75475,60	239311,57	81217,00	71165,84	116639,43	936 806,64
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности)		13 561,00		13 561,00	14689,00			14689				0				28 250,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9 500 000,00		9 500 000,00	19 000 000,00	9500000,00	9500000,00	9500000,00	28500000		10000000,00	10300000,00	20300000	10500000,00		10000000,00	88 300 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ				0,00				35000,00	35000	13000		13000				48 000,00
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, ФАСАДА, БАЛКОНОВ (общедомового имущества)				0,00		39700,00	134900,00	28680		96300,00	121290,00		96591,23	90000,00		607 461,23
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	74 000,00	57 500,00	54 000,00	185 500,00	54000,00	62000,00	69000,00	185000	54000	54000,00	54000,00	162000	54000,00	66000,00	175000,00	827 500,00
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	46 250,00	69 000,00		115 250,00				0				0			74650,00	189 900,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА		331 434,12	165 717,06	497 151,18	185 717,06	165717,06	165717,06	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	1 988 604,72
ХОЗРАСХОДЫ (безнал, оплата)	37 903,40	43 725,75	37 149,69	118 778,84	133578,09	29167,70	200420,16	363163,95	23161,6	16381,80	27435,06	66978,46	36006,41	146780,95	67875,24	799 583,85
ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ							3500,00	3500			3500,00		3500,00	3500,00	3500,00	30 500,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ)		5611,67	5 611,67	11 223,34	5611,67	5611,67	5 611,67	5 611,67	5 611,67	5611,67	5611,67	5611,67	5611,67	5611,67	11 223,34	67 340,04
БЛАГОУСТРОЙСТВО	21000,00			21 000,00												21 000,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ											8000,00			7400,00		15 400,00
ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА СОБСТВЕННИКОВ (за услугу "Обращение с ТКО", с последующим возвратом на счет ТСЖ через квитанции)				0,00				0				0			144495,13	144 495,13
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10 547 019,32	2 086 995,27	11 236 129,93	23 870 144,52	11 207 346,63	10 764 732,53	11 242 452,56	33214531,72	1 189 943,78	11139949,25	11742915,02	23124328,85	12278105,21	1617850,45	12410079,59	107 491 644,54
СПРАВОЧНО	на 31.01.21	на 28.02.21	на 31.03.21		на 30.04.21	на 31.05.21	на 30.06.21		31.07.2021	на 31.08.2021	30.09.2021		31.10.2021	на 30.11.21	31.12.2021	
остатки по счету 51 (основной)	672.601,50	163124,02	205 515,24		477002,75	494 345,66	395449,94		822507,89	733457,38	665610,33		348188,55	355147,70	538747,22	
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2293255,14	2 628 185,48	2 793 902,54		2966735,00	3 137 517,70	3309749,01		3481759,49	3655296,19	3830119,86		4006779,92	4184761,09	4363953,22	
остатки по счету 55 (депозиты)	9500000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9500000,00	9 500 000,00	9500000,00		9500000,00	10000000,00	10300000,00		10500000,00	10500000,00	10000000,00	