

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2021 год

с 01.01.2021 по 31.12.2021

	код	Сумма, руб.	Сумма руб.
I. Остаток средств на начало периода(стр.110+стр.120):	100	5 005 494	
Остаток средств на р/с на начало периода	110	240 494	
Размещено на депозите на 01.01.2021	120	4 765 000	
Текущая задолженность членов ТСЖ на 01.01.2021	130	6 872 498	
Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 31.12.2020	140	517 152	
Всего собственных средств на начало отчетного периода(стр.110+стр.120+стр.130 - стр.140)	150	11 360 840	
II. Поступление средств:	200	36 533 378	
Доходы от предпринимательской деятельности	210	386 164	
Добровольные взносы в резервный фонд (поступило на р/с)	211	126 000	
Поступления от собственников жилья по текущим начислениям	212	34 710 880	
Возмещение коммунальных платежей из бюджета	213	822 786	
Проценты, полученные от депозитов	214	253 465	
Поступление пени, госпошлина	215	191 584	
Возврат от поставщика за вывоз снега	216	42 500	
Использование средств:			Бюджет 2021
1. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества:			
1.1.1 Техническое освидетельствование лифтов	310	56 835	55 716
1.1.2 Ремонт лифтов текущий	311	149 679	350 000
1.1.3 Страхование	312	2 300	2 300
1.1.4 Обслуживание лифтов и ДС	313	732 210	732 216
1.2 Обслуживание ППА и ДУ (жилой дом, гараж)	314	787 182	726 624
1.3.1 Обслуживание ИТП	315	192 500	210 000
1.3.2 Ремонт ИТП текущий	316	14 060	200 000

1.4	Охранные услуги	317	6 856 000	6 846 000
1.5	Аварийно-диспетчерская служба	318	1 897 600	2 030 436
1.6	Дезинфекция	319	66 858	11 580
1.7	Обслуживание уборочной техники	320	130 654	30 000
1.8	Обслуживание и ремонт ворот	321	32 500	30 000
1.9	Прокат ковров	322	96 889	86 544
1.10	Вывоз снега и КГМ	333	409 460	216 000
1.11	Вывоз бытовых отходов	334	696 060	840 000
1.12	Уход за зелеными насаждениями	335	84 000	84 000
1.13	Услуги связи	336	18 000	18 000
1.14	Текущий ремонт	337	398 508	300 000
1.15	Перевод на счет ФКР с расчетного счета	338	110 761	
1.16	Погашение кредиторской задолженности ТСЖ за 2020 по ремонту МКД	339	517 152	-
			13 249 209	12 769 416
2.	Закупка инвентаря, материалов и оборудования:			
2.1	Приобретение инвентаря, основных средств и иного имущества	340	435 287	216 000
2.2	Приобретение расходных материалов	341	384 254	198 000
2.3	Приобретение инструментов	342	5 445	48 000
2.4	Канцелярские расходы	343	84 042	30 000
			909 027	492 000
3.	Фонд оплаты труда, обязательные платежи и отчисления:			
3.1	ФОП	344	3 915 870	4 135 500
3.2	Обязательные платежи и отчисления от заработной платы	345	1 203 674	1 248 921
			5 119 544	5 384 421
4.	Услуги по администрированию и управлению МКД:			
4.1	Управляющий	346	1 312 500	1 365 000
4.2	Бухгалтерские услуги	347	880 000	660 000
4.3	Секретарские услуги	348	40 000	180 000
4.4	Председатель правления	349	-	360 000
4.5	Ревизор	350	-	120 000
4.6	Обслуживание оргтехники и прогр.обеспечения	351	65 616	30 000

4.7	Юридическое обслуживание	352	127 735	180 000
4.8	Банковское обслуживание	353	18 296	6 000
4.9	Расходы на получение справок,выписок,эл.подписи	354	-	30 000
4.10	Обработка информации для ГИС ЖКХ	355	-	36 000
4.11	Налоги, госпошлины, штрафы	356	98 032	144 000
			2 542 180	3 111 000
5.	Коммунальные платежи:			
5.1	Электроэнергия ИТП	357	414 587	445 428
5.2	Электроэнергия дом	358	470 279	413 820
5.3	Электроэнергия гараж	359	236 259	233 544
5.4	Центральное отопление	360	7 692 962	7 389 000
5.5	Водоснабжение и канализация	361	1 987 324	3 552 519
			10 801 411	12 034 311
III.	Всего использовано средств	300	32 621 371	33 791 148
IV.	Остаток средств на конец периода(стр.100+стр.200-стр.300):	400	8 917 502	
	Размещено на депозите на 31.12.2021	410	8 835 000	
	Остаток средств на р/с на конец периода	420	82 502	
	Текущая задолженность членов ТСЖ на 31.12.2021	430	5 168 422	
	Текущая задолженность ТСЖ перед др.организациями на 31.12.2021	440	2 275 478	
	Всего собственных средств на конец отчетного опериода (стр.410+стр.420+стр.430 - стр.4	450	11 810 447	
V.	Финансовый результат (стр.450-стр.150)		449 607	

Бухгалтер ТСЖ "Власова 18"

Ревизор ТСЖ "Власова 18"



Кикоть Н.В.

Пенькова Е.В.

