



**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Товарищества собственников жилья «Старозавопье 3»
за 2021 год**

Отчет по расчетному счету

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2021г. – 6 691 руб. 64 коп.**
За 2021 год на расчетный счет ТСЖ поступили денежные средства в сумме **1 307 014 рублей 99 коп.** (за минусом удержанной комиссии банка 2% в сумме 26 588,06 руб.), в том числе:
- от населения - 1 302 814,99 руб.;
 - от ПАО «Ростелеком» - 1 800,00 руб.;
 - от ПАО «ВымпелКом» - 2 400,00 руб.
- **Итого на расчетном счете - 1 313 706 руб. 63 коп.**
- **Расходы с расчетного счета составили – 1 302 210 руб. 05 коп.:**
- ✓ Оплачено поставщикам услуг - 379 523 руб. 84 коп., в том числе:
 - ООО Вода Смоленска» (ОДН водоснабжение) – 14 260,12 руб.;
 - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (ОДН э/энергия) – 73 425,50 руб.;
 - АО «Газпром» (тех. обслуживание ВДГО) – 12 000,00 руб.;
 - ООО «Квадр-С» (за электроматериалы) – 12 955,80 руб.;
 - ООО «МФЦ Корона» (тех. обслуживание лифтов) – 175 500,00 руб.;
 - ООО «Инфокрафт Северо-Запад» (обеспечение 1С-квартплата) – 20 210,00 руб.;
 - АО «Фирма «Стройкомплект» (краска и колоранты) – 14 272,42 руб.;
 - ИП Винокуров С.В. (проверка дымовых и вент. каналов) – 10 200,00 руб.;
 - ООО Компания «Тензор» (электронный документооборот) – 5 000,00 руб.;
 - ООО "Центр экологии и охраны труда" (спец. оценка) – 10 200,00 руб.;
 - ООО «Энергосервис» (тех. обслуживание теплосчетчиков ОДПУ) – 30 000,00 руб.;
 - СПАО «Ингосстрах» (страхование лифтов) – 1 500,00 руб.
 - ✓ Оплачено налогов и сборов - 94 894,91 руб.;
 - ✓ Снято с расчетного счета в кассу - 820 833,20 руб.;
 - ✓ Комиссия банка - 3 563,25 руб.;
 - ✓ Госпошлина за должников - 3 394,85 руб.
- **Остаток на расчетном счете на 31.12.2021г. – 11 496 руб. 58 коп.**

Отчет по кассе

- **Остаток на 01.01.2021 год - 13 руб. 38 коп.**
- Поступило в кассу:
- с расчетного счета – 820 833,20 руб.;
 - от населения – 320 240,05 руб.;
 - заемные средства – 159 211,05 руб.
- **Всего в кассе – 1 300 297 руб. 68 коп.**
- **Расходы по кассе составили - 1 291 256 руб. 03 коп., в т.ч.:**
- ✓ приобретение электро-, стройматериалов, сантехнического оборудования, хоз. товары и инвентарь для текущего ремонта общедомового имущества – 172 197,55 руб.;
 - ✓ расходы на содержание сайта ТСЖ – 18 600,00 руб.;
 - ✓ канц.товары, оргтехнику, почтовые расходы, услуги связи – 15 617,00 руб.;
 - ✓ юридические услуг адвокату – 9 300,00 руб.;
 - ✓ аренда, коммунальные услуги офиса – 43 223,43 руб.;

- ✓ транспортные расходы и доставка грузов – 2 800,00 руб.;
- ✓ благоустройство придомовой территории, покупка и посадка рассады – 13 050,61 руб.;
- ✓ выплачена заработная плата работникам ТСЖ – 707 000,00 руб.;
- ✓ оплачено по договорам за выполнение работ – 152 500,00 руб.;
- ✓ комиссия банка за проведение платежей – 2 419,30 руб.;
- ✓ оплачено поставщикам услуг – 30 635,95 руб., в том числе:
 - ООО «Энергосервис» (тех. обслуживание теплосчетчиков ОДПУ) – 3 000,00 руб.
 - ООО «Электропоставка» (электрооборудование э/щ) - 11 135,95 руб.;
 - ООО «МосЭкспертЛифт» (ежегодное тех. освидетельствование лифтов) – 16 500,00 руб.
- ✓ возврат заемных средств – 106 316,88 руб.;
- ✓ возмещение ущерба кв.93 – 8 000,00 руб.;
- ✓ прочие текущие расходы – 9 595,31 руб.

➤ **Остаток в кассе на 31.12.2021 года – 9 041 руб. 65 коп.**

Расчеты с населением

➤ **Задолженность населения на 01.01.2021 г. – 214 341 руб. 10 коп.**
 ➤ **Начислено за 2021 г. – 1 666 557 руб. 74 коп.**
 ➤ **Оплата от населения – 1 649 643 руб. 10 коп.**
 ➤ **Задолженность населения на 31.12.2021 г. – 231 255 руб. 74 коп.**

Задолженность ТСЖ на 31.12.2021г.

- ✓ **перед поставщиками услуг – 103 810 руб. 31 коп.**
 - ООО «МФЦ Корона» - 40 500,00 руб.;
 - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 7 337,80 руб.;
 - ООО «Вода Смоленска» - 25 259,96 руб.;
 - ООО «Энергосервис» - 6 000,00 руб.;
 - АО «Газпром» (тех. обслуживание ВДГО) – 24 712,55 руб.
- ✓ **по заработной плате (за декабрь) - 26 000,00 руб.**