

О Т Ч Е Т

правления ТСЖ "ИНИЦИАТИВА"

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
за период 01.01.20 г. - 20.10.21г.

2020-2021

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2020 г. -
Касса -

46 860,33

1. Приход денежных средств на р/счет.

1.	Поступление от собственников за урвление и содержание жилья и коммунальные услуги	15 062 344,25	
2.	Доходы от провайдеров за размещение оборудования	40 553,16	
3.	Возмещение по суду (Аухадаева)	644 047,27	
4.	Взыскание по суду по долгам	251 091,00	
5.	Возврат налогов	1 338,00	
	Итого приход с 01.01.20 г. по 20.10.21 составил	15 999 373,68	15 999 373,68

2. Расход денежных средств за период с 01.01.20 г. по 31.10.21 г.

	Оплата за услуги основных поставщиков, Всего:	8 235 386,22	
	в том числе:		
	МУП "Водоканал" (холодное водоснабжение, водоотведение)	1 517 504,60	
	Правобережное отделение ООО Иркутскэнергогосбыт (электроэнергия)	1 386 302,74	
	Филиал ПАО "Иркутскэнерго" Фирма "Энергосбыт" (отопление)	3 841 775,34	
	ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК" (вывоз тко)	943 803,54	
	ООО "ВСЛС" (лифт)	462 000,00	
	Общество с ограниченной ответственностью Партнер-М (домофон)	84 000,00	
	Оплата прочее , всего	5 897 958,15	
	в том числе :		
	АУТСОРСИНГ ООО (генеральная уборка подъездов)	60 000,00	
	ИП Голомарев Антон Дмитриевич (уборка,вывоз снега)	117 500,00	
	ООО "АЛЬФА" (пожарная безопасность)	12 000,00	
	ООО "Регион 38" (уборка)	1 051 000,00	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (консультационно-техническое обслуживание)	655 200,00	
	СБИС	13 850,00	
	Заработная плата в т.ч.:		
	по штатному расписанию	1 848 000,00	
	Перечислены страховые взносы на з\плату	704 031,00	
	Перечислено в бюджет (НДФЛ, налог по УСН, госпошлина)	377 877,50	
	материальные расходы в т.ч.:	352 288,23	
	сантехнические материалы	68 040,16	
	электрика	126 413,33	
	канцелярия	11 819,49	
	хозяйственный инвентарь, офисные товары	146 015,25	
	материалы по пожарной безопасности ООО "ДалМаск", ООО "АЛЬФА"	76 615,00	
	услуги банка	34 596,42	
	судебные дела (снято со счета по исполнительным)	595 000,00	
	Текущий ремонт	1 072 057,70	
	Итого расход за 01.01.20-20.10.21 составил	15 205 402,07	15 205 402,07
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 20.10.2021 г.	840 831,94	840 831,94

Расходы ТСЖ по статье текущий ремонт	1 072 057,70	1477199,72
---	---------------------	------------