

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ТСН "ВАТУТИНА-26" за 2021г.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ		Сальдо на 01.01.2021г	Поступило на р/с (платежи собственников за ЖКУ; денежные средства, размещенные на депозитах; прочие доходы)	Израсходовано с р/с	Сальдо на 31.12.2021г
ИТОГО:		87 769,37	6 423 889,80	6 187 969,50	323 689,67
1.	Теплоснабжение		2 227 223,70	2 201 773,45	
2.	Водоснабжение и водоотведение		932 541,42	906 076,70	
3.	Электроснабжение		634 545,76	699 568,80	
4.	Т/О лифта		277 751,27	274 334,57	
5.	Содержание общего имущества, в т.ч.		1 373 478,57	1 264 909,43	
5.1	Техническое обслуживание		282 200,70	274 277,80	
5.1.1	<i>Диспетчерское и аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей</i>		74 263,34	67 592,80	
5.1.2	<i>Содержание и мелкий ремонт внутридомовых систем ХВС, ГВС, отопления и канализации (денежное вознаграждение сантехнику)</i>		114 365,55	113 760,00	
5.1.3	<i>Содержание и мелкий ремонт внутридомовых сетей энергоснабжения (денежное вознаграждение электрику)</i>		83 917,58	83 400,00	
5.1.4	<i>Страхование лифтов и ежегодное освидетельствование лифтов</i>		9 654,23	9 525,00	
5.2	Текущий ремонт		138 789,13	191 246,59	
5.2.1	<i>Благоустройство придомовой территории</i>		27 477,44	100 501,40	
5.2.2	<i>Ремонт имущества общего пользования, в т.ч. инженерных сетей</i>		111 311,69	90 745,19	
5.3	Санитарное содержание		271 803,83	269 154,74	
5.3.1	<i>Уборка придомовой территории (денежное вознаграждение дворнику)</i>		138 872,45	137 880,00	
5.3.2	<i>Уборка подъездов (денежное вознаграждение уборщице)</i>		114 365,55	113 760,00	
5.3.3	<i>Инвентарь и расходные мат-лы для уборки двора и подъездов, найм техники для уборки снега, покос травы</i>		18 565,83	17 514,74	
5.4	Административно-управленческие расходы		680 684,91	530 230,30	
5.4.1	<i>Денежное вознаграждение управляющему</i>		208 679,99	206 892,00	
5.4.2	<i>Денежное вознаграждение председателю правления</i>		108 424,48	107 743,14	
5.4.3	<i>Мобильная связь</i>		5 941,07	5 220,00	

5.4.4	Транспортные расходы		14 852,67	14 379,74	
5.4.5	Обслуживание банковского счета		18 565,84	20 197,64	
5.4.6	Канц. товары, бумага, услуги почты, поддержание сайта, расх. материалы		4 455,80	3 815,70	
5.4.7	Бухгалтерские услуги, выставление квитанций		171 548,32	155 100,00	
5.4.8	МКП "Петрозаводская паспортная служба"		17 080,57	16 882,08	
5.4.9	Юридические услуги		5 687,08		
5.4.10	Электроэнергия и ХВС в целях содержания общего имущества		108 641,83		
5.4.11	Размещение информации в ГИС ЖКХ		16 807,26		
6.	Прочие доходы и расходы ТСЖ:		78 349,08	41 306,55	
6.1	Прочие доходы ТСЖ		78 349,08		
6.1.1	Проценты банка за размещение денежных средств на депозитных счетах		40 562,35		
6.1.2	Пени, поступившие от собственников за просрочку платежей		19 635,33		
6.1.3	Платежи операторов связи за размещение оборудования		18 151,40		
6.2	Прочие расходы ТСЖ			41 306,55	
6.2.1	Запчасти для лифта (электромагнит Montanai EM-01)			19 457,50	
6.2.2	Качель для детской площадки			11 400,00	
6.2.3	Страховые взносы с денежного вознаграждения управляющему Мавричеву Ф.Л.			6 120,55	
6.2.4	Налог по УСН			4 328,50	
7.	Депозиты		900 000,00	800 000,00	

СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	Сальдо на 01.01.2021г	Поступило	Израсходовано	Сальдо на 31.12.2021г
	3 006 260,16	777 735,98	1 747 370,00	2 036 626,14