

утвержден общим собранием  
протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "Содружество" за 2021 год

### Анализ расчетов за 2021год

Объект	Сальдо 01.01.21	Начислено за 2021год	Оплачено за 2021 год	Сальдо на 31.12.2021
Красногвардейская 34	1179629	5993876	6095088	1078417
Красногвардейская 38а литер А	642312	3902686	4174994	370004
Красногвардейская 38а литер Б	1696630	6888384	7679309	905705
<b>Итого</b>	<b>3518571</b>	<b>16784946</b>	<b>17949391</b>	<b>2354126</b>

### из них оплачено

взносы на содержание и тек.ремонт	12653588
электроэнергия	3023144
ХВС и ХВО	1759376
Вывоз ТКО	513283
<b>Итого</b>	<b>17949391</b>

Остаток на 01.01.2021г.		230371			
Статьи доходов и расходов за 2021год	Доходы		РАСХОДЫ		Задолженность на 31.12.2021г.
	Получено руб.	Начислено руб.	Оплачено руб.		
<b>1 Поступления</b>					
Взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества	12 653 588				
Коммунальные услуги	5 295 803				
Прочие поступления (возврат от приставов)	21 460				
Прочие поступления (аренда общего имущества)	99 000				
<b>ИТОГО</b>	<b>18 069 851</b>				
<b>2 Расходы</b>					
<b>2.1 Оплата коммунальных услуг</b>	задолж.на 01.01.21г.				
в том числе:					
Электроэнергия АО "НЭСК"	239 331	2 867 954	2 885 688	221 597	
ООО "КВГ" ХВС и водоотведение	-223 787	1 938 983	1 675 526	39 670	
ООО "ЭкоЮг" вывоз ТКО	204 306	547 634	709 849	42 092	
ООО "ЭкоЮг" вывоз ТКО (приставы)					
<b>ИТОГО</b>	<b>219 851</b>	<b>5 354 571</b>	<b>5 271 063</b>	<b>303 358</b>	
<b>2.2 Оплата за содержание и обслуживание</b>	задолж.на 01.01.21г.				
Техническое обслуживание лифтов ООО "ИпусЛифтСервис"	148 000	840 000	708 000	280 000	
Тех.освидетельствование лифтов ООО "Экспертиза"		50 000	50 000	0	
Обслуживание системы пожаротушения ООО "ИнжСтрой"	13 400	160 800	160 800	13 400	
Содержание сетей водоснабжения и водоотведения ИП Голотовский М.В.	40 000	486 000	486 000	40 000	
Содержание сетей электроснабжения ИП Чабан С.Н.		456 590	421 590	35 000	
Ежегодное обследование вентканалов ООО "СервиСтройКомплект"		22 700	22 700	0	
ВДГО АО "Газпром" Геленджик	29 408	105 736	135 144	0	
АО "Газпром" замена крана			6 517	-6 517	
Дезинсекция		9 898	9 898	0	
Обслуживание домофона ИП Велигоцкий В.С.	5 000	45 750	50 750	0	
Диспетчеризация лифтов ООО "ИпусЛифтСервис"	40000	0	40000	0	
Уборка придомовой территории ИП Кимишкез Ф.Ю.	17000	204000	204000	17 000	
Уход за насаждениями ИП Кимишкез Ф.Ю.	30000	331325,25	331325,25	30 000	
ВКХ (решение суда к списанию в 2022г.)	740970			740 970	
<b>ИТОГО</b>	<b>1063778</b>	<b>2 712 799</b>	<b>2 626 724</b>	<b>1 149 853</b>	
<b>2.3 Административные расходы:</b>					
Услуги банка		100617	100617		
Связь		5565	5565		
Сопровождение программы 1С Предприятие ИП Уваров В.О.	24 000	32000	56000	0	

	Аренда помещения Матюхина О.В.	-260	300000	293500	6 240
	Отчет по экологии ИП Лопухов		20000	20000	0
	Сдача отчетности электронно СКБ Контур		8450	8450	
	Кадровый учет	-8 600	103200	94600	
	Обслуживание ККМ ООО "СистемСервисКраснодар"	3 900	24600	28500	0
	Бухгалтерское сопровождение ИП Штомпель Е.В.	-10 000	180000	135000	35 000
					-3 750
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 040</b>	<b>774 432</b>	<b>742 232</b>	<b>37 490</b>
	<b>Задолженность перед поставщиками на 31.12.2021год</b>				<b>1 513 102</b>
	Налог УСН		5 940		5 940
<b>2.4</b>	<b>Зарплата и налоги</b>				
	<b>Зарплата(вт.ч. Задолженность по алиментам)</b>	219 799	5259095	5235795	243 098
	<b>НДФЛ</b>	39 385	777927,51	774192	43 121
	<b>Отчисления от з/пл</b>	321 752	1816188	1983353	154 586
	<b>ИТОГО</b>		<b>7853211</b>	<b>7993341</b>	
<b>2.5</b>	<b>Материалы:</b>		<b>564469</b>	<b>564469</b>	
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт в т.ч</b>				
	Профтластик кондиционеров			30000	
	Ремонт лифта дом 34			50000	
	Ремонт насоса Красногвардейская 38а литер Б			9600	
	Покраска лестничных площадок		205600	183200	22 400
	Покраска труб (газопровод)			30587	
	Устройство бордюра			69500	
	Ремонт тратуарной плитки			300000	
	Ремонт дверной и оконной фурнитуры (литер А)			11240	
	Устранение потолка			31500	
	Ремонт шлагбаума и столбиков (сварочные работы)			15680	
	Ремонт ворот (въезд за 34 дом)			5000	
	Демонтаж и монтаж водосточной трубы			12000	
	<b>ИТОГО</b>			<b>748 307</b>	
	<b>Всего расходов:</b>			<b>17 946 136</b>	
	<b>Остаток денежных средств на 31.12.2021г.</b>			<b>354 086</b>	
	В том числе: подотчет			14017	
	На расчетном счете			340 069	