

--	--

На 01.01.2021г.(31.12.2020г.) года остаток денежных средств:	
ОСНОВНОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	2 207,49
На расчётный счёт в 2021 году поступило от СОБСТВЕННИКОВ:ЖКУ	18 298 366,89
поступило от СОБСТВЕННИКОВ:ПЕНИ	112 088,26
прочие поступления - АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ	12 000,00
возврат переплаты от поставщика (СТЕК ДИВО)	6 900,00
возврат переплаты от поставщика (Эксперт-Центр ООО)	31 763,58
финансовая помощь от ООО ЭКСПЕРТБУХ	5 000,00
ИТОГО поступления	18 466 118,73
Оплачено 2021г.	18 402 636,65
На 01.01.2022г.(31.12.2021г.) года остаток денежных средств:	
ОСНОВНОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	65 689,57

На 01.01.2021г.(31.12.2020г.) года остаток денежных средств:	
СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	4 727 319,86
На расчётный счёт КапРемонта в 2021 году поступило	2 044 725,80
На расчётный счёт КапРемонта в 2021 году поступило % от банка	25 203,72
И Т О Г О поступления счёт капитального ремонта	2 069 929,52
На 01.01.2021г.(31.12.2020г.) года остаток денежных средств: СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	6 797 249,38

Начисления собственникам квартир по видам коммунальных услуг за 2021 год	
Горячее водоснабжение (ГВС)	1 945 017,99
Холодное водоснабжение (ХВС)	436 848,75
перерасчеты (ежемесячные по ХВС и ГВС)	-338 152,44
Стоки/водоотведение	975 255,69
Электроэнергия	2 019 714,93
Тепло/отопление	4 005 726,38
ТО (содержание жилого помещения)	5 535 935,28
Домофон	121 024,00
КГМ (мусор)	1 417 875,72
Антенна (ИТКМ)	97 400,00
Диспетчеризация	121 710,00
Капитальный ремонт	1 588 205,30
Всего начисленно за 2021г	17 926 561,60

ВСЕГО: сумма обязательств собственников на 31.12.2020		3 487 661,54
в т.ч. Задолженность на 30.11.2020	1 817 023,86	
начисления за ДЕКАБРЬ 2020 Г	1 670 637,68	
Начисления собственникам квартир по ЖКУ за 2021 г		17 926 561,60
На расчётный счёт за 2021г поступило		18 298 366,89
ВСЕГО: сумма обязательств собственников на 31.12.2021		3 115 856,25
в т.ч. Задолженность на 30.11.2021	1 402 229,40	
начисления за ДЕКАБРЬ 2021 Г	1 713 626,85	

Расходы, произведённые ТСЖ "Студенческая 3" (за 2021г.)	
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	5 771 091,85
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	1 400 506,06
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО (мусор)	1 406 381,12
ООО "Техлифтсервис" (обслуживание лифтов,страховка,вспомогательные материалы)	788 035,16
ИЭК АО (электроэнергия)	2 852 792,08
МФЦ " (услуги паспортного стола)	92 782,09
ООО "Экспертбух" (бухгалтерские услуги)	591 000,00
ООО "ИТКМ" (домофоны+антенна)	224 173,80
Обслуживание пожарной сигнализации	156 000,00
ООО "СтройТехСервис" (ежегодная промывка ИТП)	26 000,00
Диспетчеризация и ремонт шлагбаума	132 269,52
программа ЖКХ	34 277,00
лицензия на право "КриптоПро CSP //эл.подписи	10 750,00
Услуги банка по ведению расчётного счёта	32 711,97
госпошлина (подача искового заявления)	2 189,00
перевод денежных средств на счет кап.ремонта	2 044 725,80
возврат финансовой помощи ООО ЭКСПЕРТБУХ	5 000,00
Оплата единого налога в связи с применением упрощ. системы налогообложения	1 569,77
Оплата труда обслуживающего персонала	1 906 673,81
Налоги на зарплату персонала	130 984,63
Налог (НДФЛ)	55 429,00
Инструменты, материал для обслуживающего персонала/промывка стояков канализации,прочие расходы (лампочки,бумага, инструменты,ремонт компьютера и т.д.),уборка придомовой территории (механизированная чистка в зимний период, вывоз снега), промывка стояков МОП, восстановление пожарной сигнализации	737 293,99
Итого	18 402 636,65

Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 01.01.2022 года	
кап.ремонт (спец.счет)	814466,16
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	58 338,07
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	400 000,00
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО (мусор)	119 181,34
ИЭК АО (электроэнергия)	82 518,00
ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ	660 037,41
Итого	1 474 503,57

Финансовый отчет составлен на 2х листах

Наиль /Наумова А.А./



Пронумеровано и прошито
2 (два) лист/ов/а

Устав

Наименование

