

Отчет

о поступлении и расходовании денежных средств ТСЖ «Доверие»

за 2021 год.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2021 г.:

- На расчетном счете - 4,0 тыс. руб.
- На специальных счетах - 2523,5 тыс. руб.

Поступило на расчетный счет ТСЖ за 2021 год – 4457,5 тыс. руб., в том числе:

- 1. Членские взносы - 4439,2 тыс.руб.
- 2. за услуги ГКУ СЗ «Центр социальной работы» - 18,3 тыс.руб.

Поступило взносов на капитальный ремонт на спец.счета за 2021 год – 2026,2 тыс. руб.

Расход денежных средств составили – 7502,0 тыс. руб.:

- Выплачена заработная плата, в том числе:
 - заработная плата работникам аппарата управления - 775,3 тыс.руб.
 - заработная плата сантехника - 265,4 тыс.руб.
 - заработная плата уборщика МОП - 145,4 тыс.руб.
- Расходы по заработной плате по договорам ГПХ:
 - уборка МОП - 241,4 тыс.руб.
 - уборка придомовой территории - 158,3 тыс.руб.
 - работы по обеспечению электрооборудования - 28,7 тыс.руб.
 - очистка кровли от снега и наледи, ремонт кровли - 110,8 тыс.руб.
 - ремонт внутридомовой системы водоотведения, водоснабжения, теплосетей - 14,9 тыс.руб.
 - ремонт балкона - 18,7 тыс.руб.
 - чистка дымоходов вентиляционных каналов - 10,5 тыс.руб.
 - утепление чердака - 6,9 тыс.руб.
 - ремонт доводчиков - 1,3 тыс.руб.
 - установка информационных стендов - 5,5 тыс.руб.
 - ремонт лестничных площадок - 4,6 тыс.руб.
 - ремонт тротуара - 1,5 тыс.руб.
 - косметический ремонт подъезда - 60,0 тыс.руб.
- Перечислен НДФЛ - 262,5 тыс.руб.
- Отчисления по страховым взносам - 635,5 тыс. руб.
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска - 33,8 тыс.руб.
- Налог УСНО - 4,1 тыс. руб.
- Перечислено поставщикам за предоставленные услуги - 868,6 тыс.руб. в том числе:
 - АО «ТНС энерго Карелия» - 193,4 тыс.руб.
 - АО Карелгаз - 342,0 тыс.руб.
 - ГУП РК «Карелкоммунэнерго» - 42,2 тыс.руб.
 - ИП Пикельнер Б.М. - 24,0 тыс.руб.
 - ООО «Инфокрафт» - 44,8 тыс.руб.
 - ООО «Техноком» (поверка узлов учета тепловой энергии - 12,5 тыс.руб.
 - Администрация Муезерского муниципального района(аренда) - 54,2 тыс.руб.
 - МКУ «Хозгруппа» - 12,6 тыс.руб.
 - ИП Марков А.А. (изготовление информ. стендов) - 96,0 тыс.руб.
 - ООО «Автоспецтранс» - 3,1 тыс.руб.
 - ООО «Экспресс» (водопотребление при промывке системы отопления) - 43,8 тыс.руб.

- Выполнение работ по кап.ремонту (ремонт фундамента по ул. Октябрьская, дом 30) - 121,9 тыс.руб.
- Выполнение работ по кап.ремонту (дымоходов и вентиляционных каналов пер. Строителей, дом 5,7) - 205,3 тыс.руб.
- Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счета, комиссионный сбор - 26,1 тыс.руб.
- Обслуживание орг. техники (компьютер, принтер) - 5,4 тыс.руб.
- Почтовые расходы - 4,2 тыс.руб.
- Услуги связи (интернет, мобильная связь) - 16,0 тыс.руб.
- приобретение материалов на обслуживание и текущий ремонт жил. фонда - 763,4 тыс.руб.
- Канцелярские расходы, бумага - 11,7 тыс.руб.
- Перечислены прочие налоги и сборы (госпошлина) - 3,5 тыс. руб.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022 год составил – 4352,0 тыс. руб.,

в том числе:

- На расчетном счете - 122,7 тыс. руб.
- На специальных счетах - 4229,3 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Андреева Т.М.