

Финансовый отчет ТСЖ "ДОН" с 01.01.2021 по 31.12.2021

№	Приход денежных средств на р/с ТСЖ "ДОН"	Сумма	№	Расход денежных средств	Сумма
1	Остаток денежных средств на 01.01.2021	70 194	1	Зарплата работников	687 144
2	Поступление от РВЦ "Северный" по статьям:	1 625 758	2	Перечисления ИФНС(подох налог и страховые взносы) ФСС	382 500
3	Содержание и ремонт жилого помещения	1 047 957	3	Налог УСН	15 000
4	Лифт	221 772	4	сварка петель металлической двери	2 001
5	Электроэнергия ОДН	50 106	5	Сварка трубы отопления	4 001
6	Водоснабжение и водоотведение	65 293	6	Обслуживание лифтов	108 564
7	Водоснабжение на ОДН ХВС и ГВС	127 978	7	Оплата электроэнергии и ОДН	159 315
8	Вывоз мусора	81 421	8	Оплата водоснабжения, водоотведения и ОДН на ХВС и ГВС	90 921
9	Домофон	14 710	9	Оплата за вывоз мусора	80 473
10	Антенна	16 521	10	Канцтовары	7 419
			11	оплата услуг банка	25 195
11	Поступление за аренду от "Интегралэнерго" и "Бит"	245 000	12	Услуги нотариуса	3 300
12	Поступление от "Информсвязь-Черноземье"	7 200	13	Установка доводчика	1 900
13	Поступление от "Квант-телеком"	3 600	14	Расходы на материалы для ремонта и эксплуатации	29 598
			15	ремонт трубы в теплоблоке март	5 002
	Итого	1 881 558	16	Подписка на электронный журнал "Управление МКД"	10 824
	Всего с входящим остатком	1 951 752	17	почтовые расходы	1 883
			18	Право использования системы СБИС	8 400
			19	замена двери в 1 подъезде	43 000
			20	Страхование лифтов	1 500
			21	Взыскание по суду	55 000
			22	Штукатурка и покраска после установки двери апрель	3 002
			23	покос травы	10 004
			24	вывоз и утилизация крупногабаритного мусора	15 000
			25	погрузка и разгрузка крупногабаритного мусора	5 003

26	Генеральная уборка придомовой территории	5 002
27	Опрессовка и промывка системы отопления	29 015
28	Прочистка канализационных труб	6 000
29	Монтаж труб горячей и холодной воды	5 002
30	Оплата за теплотенергию Квадра	8 028
31	Плата за использ программного продукта 1С	4 800
32	Покупка ноутбука и принтера для ТСЖ	51 998
33	Перепрошивка ПО и заправка картриджа	2 850
	Всего расходы	1 868 644
	Остаток на расчетном счете на 31.12.2021	83 108

Председатель правления ТСЖ "ДОН"
Главный бухгалтер



Шувалова Е.С.
Муконина Т.А.

