

Финансовый отчет ТСЖ " СОЮЗ" за период с 01.01.2020 по 31.08.2021											
	с 01.01.20 по 30.09.2020		с 01.10.2020-31.12.2020		Всего 2020 год		с 01.01.2021 по 31.08.2021				
	р/счет	спецсчет	р/счет	спецсчет	р/с	спецсчет	р/с	спецсчет	р/с	спецсчет	
Входящий остаток денежных средств на расчетном счете в рублях	395971.82	545751.63	259134.54	725835.98	395971.82	545751.63	108707.01	725835.98			
Поступило денежных средств	5983792.80	180084.35	2358602.93		8342395.73	180084.35	5825614.40	90626.50			
Израсходовано денежных средств	6120630.08		2509030.46		8629660.54		5928517.69				
в том числе на оплату :											
Воды	681155.37		327427.84		1008583.21		553458.69				
Газ	895236.88		299340.63		1194577.51		626877.44				
Электричества	241641.03		102074.22		343715.25		246395.80				
ТБО	304694.14		99081.84		403775.98		266158.16				
Ремонт асфальта и ямочный ремонт	125250.00		0.00		125250.00		461410.00				
Ремонт тротуаров	0.00		0.00		0.00		274040.00				
Ремонтные работы Минайлов ИП	306958.50		0.00		306958.50		0.00				
Ремонтные работы ИП Крылов (кровельн.перем ,	0.00		20961.00		20961.00		0.00				
Услуг по обслуживанию котельной	270000.00		120000.00		390000.00		245000.00				
Услуг по обслуживанию лифтового хозяйства	105000.00		45000.00		150000.00		133000.00				
Техническое диагностирование ШРП	0.00		0.00		0.00		40000.00				
Услуги по Домофонизации	40330.00		88700.00		129030.00		187154.00				
Услуги связи	2328.48		2614.00		4942.48		2842.00				
Приобретение компьютеров, мебели, оргтехники	0.00		63043.00		63043.00		53485.00				
Приобретение насоса	0.00		58560.00		58560.00		0.00				
Оборудование видеонаблюдения	0.00		215508.00		215508.00		60000.00				
Приобретение светильников с датчиками движет-	0.00		38301.00		38301.00		32130.00				
Приобретение реагентов и дезинфекция	10000.00		7948.07		17948.07		11313.12				
Приобретение канцтоваров, расходных материал	82143.76		15210.74		97354.50		70020.26				
Оплату труда	1991515.46		673688.00		2665203.46		1732511.69				
Налоги	894395.00		291133.83		1185528.83		774379.27				
Лицензия Домовладельца, Контур, оценка услов	38870.00		0.00		38870.00		41590.00				
Аудит	65000.00		0.00		65000.00		0.00				
Банковские услуги	66111.46		40438.29		106549.75		26125.76				
Переведено на спецсчет кап.ремонта					0.00		90626.50				
					0.00						
	6120630.08		2509030.46		8629660.54		5928517.69				
Остаток денежных средств на 01.09.2021	259134.54	725835.98	108707.01	725835.98	108707.01		5803.72			816462.48	

Гл.бухгалтер

Шеллер

Николаева С.Л.