

# Финансовый отчет ТСЖ "Серпуховские ворота" за 2021г.

Денежные средства на 01.01.2021

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2021

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2021

15 563 306,11
1 787 822,33
10 675 533,59

Поступления денежных средств

Статьи поступлений	План	Начисление	Фактические поступления	Задолженность
Коммунальные платежи		3 974 854,17	3 561 358,52	413 495,65
в т.ч. Собственники квартир		3 756 663,80	3 364 318,90	392 344,90
в т.ч. собственники юр. лица		218 190,37	197 039,62	21 150,75
Поступления от собственников на содержание общедомового имущества		7 250 076,00	7 087 959,67	162 116,33
в т.ч. Поступления от собственников юр. лица на содержание общедомового имущества		638 789,04	596 060,62	42 728,42
в т.ч. Фонд текущего ремонта по смете				
Фонд капитального ремонта		2 843 299	2 727 473,22	115 825,60
Фонд текущего ремонта по смете из Рез фонда		370 000,00		370 000,00
Резервный фонд (возврат по судеб. искам, добровольное част. погашение задолженности).				
Аренда ОДИ		3 628 760	3 159 640,00	469 120,00
Аренда ОДИ (мусокамеры, кровля)		88 000	88 000,00	
Поступления субсидии ГРЭС		463 734,33	463 734,33	
<b>Итого поступлений</b>		<b>18 618 723,32</b>	<b>17 088 165,74</b>	<b>1 530 557,58</b>

Выбытия денежных средств

Статьи расходов	Начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	КЗ Сальдо Начислено "-" Оплачено	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
1 Коммунальные платежи собственники (арендаторы) квартир	3 756 664	3 364 318,90	3 266 872,02	489 791,78	97 446,88
Коммунальные платежи ЮЛ	218 190	197 039,62	188 422,01	29 768,36	8 617,61

Статьи расходов	Расходы по смете (план)		Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
	месяц	2 021				
1 Содержание общего имущества, (расходы) всего	925 173	11 102 076	10 799 334	11 000 338	-471 738	-201 003,98
2.1 Заработная плата персонала	262 798	3 153 576		3 149 459	-4 117	
2.2 Отчисления в страховые фонды	79 365	952 380		951 137	-1 243	
2.3 Расходы услуги связи	3 000	36 000		35 539	-461	
2.4 Канцелярские и почтовые расходы	2 000	24 000		30 013	6 013	
2.5 Обучение персонала и оплата бухгалтерской программы	3 500	42 000		42 740	740	
2.6 Оплата юридических услуг	5 000	60 000		80 000	20 000	
2.7 Содержание и ремонт оргтехники	3 000	36 000		11 800	-24 200	
2.8 Оплата услуг банка	4 200	50 400		44 857	-5 543	
2.9 Материалы, инвентарь хозяйственные принадлежности и спецодежда	60 000	720 000		570 590	-149 410	
2.10 Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (ОДР свет, вода)	42 200	506 400		448 406	-57 994	
2.11 Договор на обслуживание ворот	4 000	48 000		48 000	0	
2.12 Страхование общего имущества ( лифтов)	200	2 400		2 300	-100	
2.13 Договор на обслуживание системы ограничения доступа	7 600	91 200		91 200	0	
2.14 Договор на противопожарное обслуживание	6 000	72 000		72 000	0	
2.15 Договор на обслуживание системы водяного спринклерного пожаротушения	6 000	72 000		72 000	0	
2.16 Договор на обслуживание лифтов	35 703	428 436		428 433	-3	
2.17 Договор на вывоз ТБО	13 000	156 000		96 015	-59 985	
2.18 Договор на обслуживание охраной	225 000	2 700 000		2 700 000	0	
2.19 Договор на санитарное содержание общего имущества (дезинфекция)	2 477	29 724		29 720	-4	
2.20 Опрессовка системы, проверка манометров теп.узла	4 500	54 000		54 000	0	
2.23 Оплата услуг по демеркуризации люминисцентных ламп	1 000	12 000		5 360	-6 640	
2.24 Оплата налогов за ведение коммерческой деятельности	19 260	231 120		148 064	-83 056	
2.24 Договор на уборку территории О Д И (общедомового имущества)	123 200	1 478 400		1 478 400	0	
2.25 Расходы связанные с аудиторской проверкой	4 170	50 040		50 000	-40	
2,25 Расходы по электронному обслуживанию	8 000	96 000		74 600	-21 400	
2 Фонд текущего ремонта	Смета на 2021г.	начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
Текущий ремонт помещений по смете, всего год:	370 000	370 000	0	285 704	-84 296	-285 704
в т.ч из средств рез.фонда						
2.1 Ремонт выездов из подвала МКД	50 000			30 904,00	-19 096	
2.2 Оустановка, замена окон в диспетчерской и комнате правления, уборщиц	150 000			99 200,00	-50 800	
2.3 Благоустройство дворовой территории	70 000			58 600,00	-11 400	
2.4 Установка провоскольского покрытия 3-, 4-подъездов	100 000			97 000,00	-3 000	
3. Фонд капитального ремонта	2 843 299	2 843 299	2 727 473	9 991 000,0000	0	0



<b>4. Резервный фонд</b>								
Фонд текущего ремонта				767 242,20	0	-767 242		
			370 000	285 704,00				
строительно-монтажные работы МКД								
Госпошлина			281 000	281 000,00				
Оплата по исп. листу			5 538	5 538,20				
экспертиза			50 000	50 000,00				
аварийная прочистка канализации			65 000	65 000,00				
сопровождение монтажа			80000	80 000,00				
<b>Всего Ремонт (факт. оплачено):</b>		370 000	851 538	767 242,20				
<b>4. ИТОГО расходов</b>							14 455 632,01	
Величина годового взноса на содержания ОДИ на 1 кв м (расчет по S 12138,4=10265,6+1039,1+669,2+164,5)	49,77	597		600	50,04	-94 939		
<b>Итого денежный поток 2020 г. (поступления-платежи)</b>							2 632 533,73	

Денежные средства на 01.01.2022

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2022

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2022

7 640 780,35
456 520,64
3 412 006,81

Движение денежных средств (Фонды)	Текущий ремонт	Резервный фонд	Фонд кап.ремонта
Состояние на 01.01.21с уч. поступлений прошлых лет	-716 483,27	1 787 822,33	10 675 533,59
Начисление	0,00	0,00	2 843 298,82
Поступление	0,00	0,00	2 727 473,22
Возмещение задолженности по судебным искам			0,00
Переход в Рез. фонд сэкономленных средств прошлых лет			0,00
Израсходовано, в т.ч.:	285 704,00	862 181,69	9 991 000,00
Содержание общего имущества		94 939,49	
Ремонт общедомового имущества	285 704,00	767 242,20	
Фонд кап ремонта			9 991 000
вт.ч. Фонд текущего ремонта	370 000,00	285 704,00	
Аренда сверх сметы на 01.01.2022г.		-469 120,00	
Состояние на 01.01.2022 с уч. поступлений прошлых лет	-632 187,27	456 520,64	3 412 006,81

Председатель ТСЖ "Серпуховские ворота"

О.Л.Меламед

Главный бухгалтер

И.А.Раева

