

# Финансовый отчет ТСЖ "Серпуховские ворота" за 2022г.

Денежные средства на 01.01.2022

в т.ч. расчетный счет на 01.01.2022 г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2022 г.

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2022 г.

7 640 780,36
3 774 252,90
454 520,64
3 412 006,81

## Поступления денежных средств

Статья поступлений	План	Начисление	Фактические поступления	Задолженность
Коммунальные платежи		3 776 709,61	3 218 787,03	557 922,58
в т.ч. Собственники квартир		3 554 808,70	3 073 672,46	481 136,24
в т.ч. собственники юр. лица		221 900,91	156 586,57	65 314,34
Поступления от собственников на содержание общедомового имущества		7 285 416,00	7 005 633,86	279 782,14
в т.ч. Поступления от собственников юр. лица на содержание общедомового имущества		644 892,16	601 400,85	43 491,31
в т.ч. Фонд текущего ремонта по смете		300 000,00	300 000,00	
Фонд капитального ремонта		3 057 546	2 923 811,93	133 734,20
Резервный фонд ( добровольное част. погашение задолженности по аренде за прошедший период )			572 363,82	572 363,82
Аренда		3 525 600	3 450 983,78	74 616,22
Аренда ОДИ		9 800	9 800,00	
Поступления субсидии ГЦЖС		517 944,65	517 944,65	
<b>Итого поступлений</b>		<b>18 163 216,39</b>	<b>17 689 525,07</b>	<b>473 691,32</b>

## Выбытия денежных средств

Статьи расходов	Начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	КЗ Сальдо Начислено "-"	ДЗ Сальдо Получено "-"
1 Коммунальные платежи собственники (арендаторы) квартир	3 554 809	3 073 672,46	2 990 485,79	564 322,91	83 186,67
Коммунальные платежи ЮЛ	221 901	156 586,57	173 458,45	48 442,46	-16 871,88

Статьи расходов	Расходы по смете (план)		Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-"
	месяц	2 022				
1 Содержание общего имущества, (расходы) всего	900 918	10 811 016	10 974 562	10 917 472	-9 144	57 089,99
2.1 Заработная плата персонала	262 798	3 153 576		3 150 350	-3 226	
2.2 Отчисления в страховые фонды	79 365	952 380		959 406	7 026	
2.3 Расходы услуги связи	3 000	36 000		33 937	-2 063	
2.4 Канцелярские и почтовые расходы	2 000	24 000		25 431	1 431	
2.5 Обучение персонала и оплата бухгалтерской программы	3 600	43 200		41 700	-1 500	
2.6 Оплата юридических услуг	6 667	80 004		231 500	151 496	
2.7 Содержание и ремонт оргтехники	2 000	24 000		23 103	-897	
2.8 Оплата услуг банка	4 000	48 000		51 913	3 913	
2.9 Материалы, инвентарь хозяйственные принадлежности и спецодежда	25 000	300 000		269 037	-30 963	
2.10 Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (ОДР свет, вода)	38 000	456 000		398 477	-57 523	
2.11 Договор на обслуживание ворот	4 000	48 000		48 000	0	
2.12 Страхование общего имущества ( лифтов)	200	2 400		2 500	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 ТКО	10 080	120 960		114 527	-6 433	
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 Опредсровка системы, поверка манометров.	4 500	54 000		54 292	292	
2.23 Оплата услуг по демеркуризации	700	8 400		0	-8 400	
2.24 Оплата налогов за ведение коммерческой деятельности	17 628	211 536		207 647	-3 889	
2.24 Договор на уборку территории О Д И (общедомового имущества)	123 200	1 478 400		1 478 400	0	
2.25 Расходы по электронному обслуживанию	6 400	76 800		76 100	-700	
2 Фонд текущего ремонта	Смета на 2022г.	начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-"
Текущий ремонт помещений по смете, всего год:	25 000	300 000	300 000	357 800	-57 800	-57 800
в т.ч из средств рез.фонда						
2.1 Выборочный ремонт фасада здания	150 000			210 000,00	60 000	
2.2 Замена насосного оборудования	63 000			62 500,00	-500	
2.3 Обследование тех. сосотояния	35 000			35 000,00	0	
2.4 Благоустройство МКД	52 000			50 300,00	-1 700	
					0	
3. Фонд капитального ремонта	3 057 546	3 057 546	2 923 812		0	