

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"						
ЗА 2021 ГОД						
Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.21, руб.			7 656 932			
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2021 год	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ		Справочно
		Начислено руб.	Оплачено руб.	Получено счетов руб.	Оплачено счетов руб.	
1.	Поступления АбсолютБанк:		5 376 442			
	Поступления Сбербанк:		75 879 688			
	<b>Итого по обоим банкам:</b>		<b>81 256 129</b>			
	в том числе:					% оплаты
1.1.	ТО, коммун. услуги, охрана	56 117 438	59 044 223			105,22%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		956 389			
1.3.	Возврат депозитов		10 000 000			
1.4.	перевод с р/с в Сбербанке на р/с в Абсолютбанке		1 500 000			
1.5.	Дополнительные доход		4 684 097			
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		87 926			
1.7.	Возврат ошибочно отправленных платежей		2 034 736			
1.8.	Ошибочно полученные платежи		2 948 758			
	<b>Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам</b>		<b>4 321 418</b>			
2.	<b>Расходы, всего (в том числе):</b>				<b>80 143 116</b>	
	Расходы с р/счета АбсолютБанка				5 505 725	
	Расходы с р/счета Сбербанк				74 637 390	
	в т.ч. перевод с р/с в Сбербанке на р/с в Абсолютбанке				1 500 000	
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				10 000 000	
	в т.ч. Возврат ошибочно полученных платежей				2 868 752	
	в т.ч. ошибочно отправленные платежи				2 034 736	
3.	<b>Доступные денежные средства на счетах ТСЖ</b>		<b>8 769 946</b>			
3.1.	Остаток средств на р/счете АбсолютБанка на 31.12.2021		47 122			
	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2021		4 699 989			
	Остаток средств на карте АбсолютБанка на 31.12.2021		22 835			
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2021		4 000 000			
4.	<b>Задолженность перед ТСЖ на 31.12.21:</b>	<b>11 327 405</b>				
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2021	385 783				
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2021 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		150 673			
6.	<b>Счета за 2021г. к оплате в 2022 году, всего:</b>			<b>4 967 180</b>		
	в том числе:					
6.1.	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (сайт + работа с претензиями)			11 615		
6.2.	АКТ.РУ ООО			53 520		
6.3.	ИП Бабий (ДУ и ППА)			101 000		
6.4.	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО			87 887		
6.5.	ПЕРВЫИЛИФТСЕРВИС ООО			179 520		
6.6.	МОСВОДОКАНАЛ АО			468 582		
6.7.	ДОМСЕРВИС ООО			1 017 368		
6.8.	МОЭК ПАО			2 659 777		
6.9.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			336 460		
6.10.	Ростелеком ПАО			51 450		

# Анализ движений денежных средств за 2021 г.

Вид движения	Расход
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>6 453 488</b>
Ошибочно отправленные платежи	2 034 736
Возврат ошибочно полученных платежей	2 868 752
Компенсация расходов на ремонт помещений затопленных по вине ТСЖ	1 550 000
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>61 577 072</b>
<b>Оплата поставщикам (Постоянный договор)</b>	<b>30 811 102</b>
АКТ.РУ ООО (обслуживание СКУД, домофонов, видеонаблюдения)	632 240
Бабий Юрий Владимирович ИП (обслуживание системы ДУ и ППА)	632 000
ДОМСЕРВИС ООО	11 912 099
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бух. Услуги, обслуживание сайта)	1 152 308
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО	2 154 240
СЕВЕР ООО ЧОО (охрана)	11 880 000
ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО (обслуживание системы ДУ и ППА)	457 000
<b>Оплата поставщикам (Разовый договор)</b>	<b>3 313 082</b>
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" (юридические услуги)	29 000
АВТОПРОЕЗД ООО (комплектующие для шлагбаума)	11 613
АКТ.РУ ООО (запчасти для СКУД и видеонаблюдения)	243 051
АЛЪЯНС АО СК (страхование лифтов и гражданской ответственности ТСЖ)	179 000
АЛЮМАРКЕТ ООО (ворота с установкой и электропривод)	216 518
Бабий Юрий Владимирович ИП (замена оборудования АПС в паркинге)	219 700
ДН.РУ ООО (3 шаровых крана в ИТП)	38 374
ДОМСЕРВИС ООО	64 090
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (интернет услуги)	33 000
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО	29 500
Лидский завод электроизделий ОАО (плафоны)	139 400
ЛУНДА ООО (шаровые краны, насосы в ИТП)	285 990
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (зап части и ремонт лифтов)	405 004
ИП Петросян Вардан Вардгесович (ремонт затопленного по вине ТСЖ нежилого помещения)	850 000
ПРОФСЕРВИС ООО (замена электропривода на воротах)	5 500
ИП Пырьев Денис Викторович (детский новогодний праздник)	39 700
СБС-СЕРВИС ООО (фурнитура для дверей)	273 964
СТАЛЬ-СЕРВИС ООО (дверь с монтажом)	16 000
Фелиз ООО (доводчики)	82 958
Хомякова Марина Владимировна	2 200
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО	15 000
ЭНЗИБЕН ООО (измерение сопротивления изоляции и другие электроиспытания)	30 000
ЮРСТАРТ ООО (юридические услуги)	60 000
<b>Оплата поставщикам РСО</b>	<b>27 452 887</b>
МОСВОДОКАНАЛ АО	4 861 602
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	3 913 924
МОЭК ПАО	16 782 321
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	208 740
ХДУ-СК ООО (вывоз мусора)	1 686 300
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда</b>	<b>1 239 750</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>417 094</b>
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>390 911</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>	<b>334 325</b>
<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>21 584</b>
<b>НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента</b>	<b>187 073</b>
<b>Материалы</b>	<b>56 555</b>
	<b>56 555</b>
<b>Итого</b>	<b>68 643 116</b>