

Отчет о финансовой деятельности (исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Березовая роща, 12" за 2021 год)

№ п/п	№ п/п	Показатель	Поступления за год, руб.
1	1	Содержание и ремонт общего имущества	31 114 492,27
1.1	1.1	Квартиры	23 737 349,38
12.1	1.2	Машинместа	3 615 794,03
12.2	1.3	Нежилые помещения	3 761 348,86
12.3			
12.5	2	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	4 091 807,99
	2.1	Квартиры	3 158 491,50
	2.2	Машинместа	460 400,98
12.6	2.3	Нежилые помещения	472 915,53
3		Охрана общего имущества	3 689 415,78
3.1		Квартиры	2 847 070,57
3.2		Машинместа	510 163,72
3.3		Нежилые помещения	332 181,49
4		Коллективная антенна	1 980 244,66
4.1		Квартиры	1 980 244,66
5		Техническое обслуживание запирающих устройств	722 786,65
5.1		Квартиры	722 786,65
6		Техническое обслуживание домофонов	539 888,08
6.1		Квартиры	539 888,08
7		Водоснабжение	6 628 229,77
7.1		Квартиры	6 134 676,53
7.2		Нежилые помещения	493 553,24
8		Водоотведение	4 827 716,67
8.1		Квартиры	4 464 184,21
8.2		Нежилые помещения	363 532,46
9		Подогрев воды для ГВС	7 678 659,56
9.1		Квартиры	7 175 642,53
9.2		Нежилые помещения	503 017,03
10		Отопление	14 550 578,85
10.1		Квартиры	10 644 506,08
10.2		Машинместа	805 334,56
10.3		Нежилые помещения	3 100 738,21
11		Возмещение на замену электроключ	88 980,41
11.1		Квартиры/ММ/НП	88 980,41
12		Расходы на резервный фонд	4 610 602,12
12.1		Квартиры	3 558 797,36
12.2		Машинместа	518 225,63
12.3		Нежилые помещения	533 579,13
		госпошлина	53 693,32
		АВАНС	6 223 545,24
		ИТОГО, руб.	86 657 026,89
13		Прочие поступления	5 214 048,84
13.1		Реклама	1 337 609,46
13.2		Возврат от поставщика	16 033,00
13.3		Льготы (ГДК)	3 610 406,96
13.4		Пени	
13.5		% на остаток в банке	249 999,42

Итого доходы за год

91 871 075,73

№ п/п	Показатель	Оплаты за год, руб.
1.1	Содержание и ремонт общего имущества	22 843 533,47
1.2	Электроэнергия	6 976 107,30
1.3	Уборка, вывоз мусора	3 433 677,88
1.4	Обслуживание лифтов и лифтового оборудования	5 328 022,26
1.5	Обслуживание систем ДУ и ППА	3 128 540,61
1.6	Ворота секционные	285 842,00
1.7	Санитарные работы и обслуживание санитарного оборудования	24 500,00
1.8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	688 782,00
1.9	Аренда нежилого помещения (адрес ТСЖ)	60 000,00
1.10	Приобретение программного обеспечения	21 200,00
1.11	Бухгалтерский и налоговый учет	2 430 965,90
1.12	Услуги связи	12 715,03
1.13	Зарплата, НДФЛ, страховые взносы	1 955 941,29
1.14	Прочие расходы	1 272 631,10
2	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	2 506 825,00
3	Охрана общего имущества	4 970 339,68
4	Коллективная антенна	1 950 690,00
5	ТО запирающих устройств: ТО домофонов	1 015 080,00
6	Водоснабжение и водоотведение	8 690 523,48
7	Отопление и подогрев воды для ГВС	22 788 472,95
8	Возмещение на замену электроключ	90 275,00

ИТОГО РАСХОДЫ ЗА ГОД, руб.

90 434 664,95

