

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Спартак» за 2021 год.

На 01.01.2021 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили **4911587,00** руб.  
на р/счете в банке 1235026,70 руб. на депозитный счет в банке 717718,40 руб.,  
на спец. счете в банке 2958841,90 руб.

За 2021 год поступило денежных средств **8065288,40** руб.

Расход за 2021 год составил **7087466,16** руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию МОП 105576,56 руб.
- оплата ОАО «СИБЭКО» за теплоэнергию 1904231,85 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 499375,11 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 232872,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 265760,47 руб.
- оплата за содержание контейнерной площадки 4800,00 руб.
- зарплата обслуживающего персонала 1019034,95 руб.
- налоги на зарплату 289546,99 руб.
- единый налог 34856,20 руб.
- обслуживание расчетного счета 39088,24 руб.
- услуги связи 17006,09 руб.
- услуги сотовой связи председателю 5500,00 руб.
- услуги сотовой связи технологической 5235,40 руб.
- канцелярские и хозяйственные расходы (моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты и др.) 74306,12 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 36000,00 руб.
- уборка снега 40200,00 руб.
- техосвидетельствование лифтов 12600,00 руб.
- страховка лифтов 1700,00 руб.
- дезинфекция 8736,00 руб.
- аренда офисного помещения 66533,00 руб.
- транспортные расходы 20723,00 руб.
- обслуживание системы пожарной безопасности 36000,00 руб.
- заправка и ремонт картриджа 3700,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 4000,00 руб.
- прочие расходы (прочистка канализации, услуги почты, обучение и т. д.) 29138,70 руб.
- подготовка к отопительному сезону 87429,30 руб.
- проведение аудита 30000,00 руб.
- юридические услуги 37500,00 руб.
- обрезка деревьев вокруг дома 128760,60 руб.
- асфальтирование территории 700000,00 руб.
- ремонт 1-х этажей 3,5,6 подъездов 599998,25 руб.
- услуги клининговой компании по договору 634396,00 руб.
- прочие текущие ремонты 112861,33 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2022 года составил **5889409,24** руб.:  
на расч. счете в банке 1183771,31 руб., на депозитном счете в банке 700000,00 руб.,  
на спец. счете в банке 4005636,42 руб., касса 1,51 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»



Хрулева М.П.