

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Спартак» за 2020 год.

На 01.01.2020 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили **3873158,24** руб.
на р/счете в банке 1190994,06 руб. на депозитный счет в банке 700000,00 руб.,
на спец. счете в банке 1982164,18 руб.

За 2020 год поступило денежных средств **9181933,55** руб.

Расход за 2020 год составил **8143504,79** руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию МОП 111361,76 руб.
- оплата ОАО «СИБЭКО» за теплоэнергию 3045655,66 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 493663,24 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 232872,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 200928,56 руб.
- оплата за содержание контейнерной площадки 4800,00 руб.
- зарплата обслуживающего персонала 1164827,14 руб.
- налоги на зарплату 347283,40 руб.
- единый налог 40048,00 руб.
- обслуживание расчетного счета 47713,89 руб.
- услуги связи 16700,08 руб.
- услуги сотовой связи председателю 5500,00 руб.
- услуги сотовой связи технологической 5685,20 руб.
- канцелярские и хозяйственные расходы (моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты и др.) 97905,31 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 39000,00 руб.
- уборка снега 32800,00 руб.
- техосвидетельствование лифтов 12600,00 руб.
- страховка лифтов 2300,00 руб.
- дезинфекция 8316,00 руб.
- аренда офисного помещения 74595,44 руб.
- транспортные расходы 22618,00 руб.
- обслуживание системы пожарной безопасности 36000,00 руб.
- заправка и ремонт картриджа 2350,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 6779,00 руб.
- прочие расходы (эл. подпись, услуги почты, обучение и т. д.) 18990,91 руб.
- подготовка к отопительному сезону 84210,00 руб.
- программирование GSM модуля на шлагбаумы 14800,00 руб.
- проведение аудита 30000,00 руб.
- обустройство спортивной площадки 400000,00 руб.
- ремонт козырьков 159336,00 руб.
- ремонт крыши 80079,00 руб.
- ремонт площадок перед подъездами 452576,20 руб.
- ремонт 1-го этажа 4 подъезда 232058,00 руб.
- услуги клининговой компании по договору 614436,00 руб.
- прочие текущие ремонты 4716,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил **4911587,00** руб.:
на расч. счете в банке 1235026,70 руб., на депозитном счете в банке 717718,40 руб.,
на спец. счете в банке 2958841,90 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»



Хрулева М.П.