

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2021 год

остаток на 01.01.2021г. По банку	161774,66
остаток на 01.01.2021г. По корпоративной карте	15674,61
остаток денежных средств на 01.01.2021г. итого:	177 449,27

поступление средств за 2021 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	20765320,97
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	2600,00
оплачено организациями за услуги	302880,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	48924,12
возврат за перевод платежа	519,23
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	2225763,30
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	602167,72
начислен кэшбэк по корпоративной карте	348,59

итого : **23 948 523,93**

расходование средств за 2021 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	4449589,20
организации за домофон	130242,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	12120705,03
за обращение с ТКО	925541,96
за коммунальные услуги на содержание ОИ МКД	129101,75
налог УСН за 2020г., авансовые платежи за 2021г.	84421,00
пенсионные и страховые фонды	641530,22
обслуживание банковского счета АТБ	30848,86
комиссия сбербанк за платежи собственников	254476,92
расходы на з/плату обл.персонала с учетом ндфл	1388218,10
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	171386,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	489600,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	17000,00
расходы на пров. общ.собрания (договор) с уч. ндфл	0,00
использована личн.автотранспорта и гсм	14400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	106508,07
страхование гр.ответственности лифты	3400,00
страхование гр.отв. за причинение ущерба 3-м лицам	15000,00
гос.пошлина по искам в суд	9549,00
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	2240754,97
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	602093,84

итого : **23 896 366,92**

остаток денежных средств на 31.12. 2021г. **229 606,28**

в том числе :	
расчетный счет	207091,15
корпоративная карта	22515,13

