

Товарищество Собственников Жилья

«Лядова, 60»

440064, г. Пенза, улица Лядова, 60
ИНН 5835104873 КПП 583501001

Бухгалтерский отчет по расходованию денежных средств,
пришедших на основной и специальный счета ТСЖ "Лядова, 60"
в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2020года		
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2021 год		69076,55
От собственников жилых помещений		6244587,66
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты)		6222955,38
Возврат от поставщиков		15872,28
		5760

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2021 год

1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	631137,83
2	ПАО т Плюс	Отопление	
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов	2116551,67
4	ООО "ЦИТ"	Техническое обслуживание приборов учета хол. воды	306768,0
5	ООО "МКП Теплоснабжение г Пенза"	Горячая вода	9100
6	ПАО т Плюс	Горячая вода	92408,6
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех. обслуживание приборов учета, поверка узлов учета	722781,3
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО	63426
9	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ	363802,2
10	ИП Корытько Анатолий Анатольевич	Тех.обслуживание шлагбаума	119985,3
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов	13573
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов, поверка счетчика	6200
13	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка	30569,6
14	ИП Барышников Е.О.	Промывка сетей	28282,29
15	Росгосстрах	Страхование лифтов	20000,0
16	ИП Клюева Н.А.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, пробивка чеков	1500,00
17	ТНС «Энерго»	За электроэнергию	240000,0
18	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы	84819,61
19	Компания Тензор ООО	Продление подписи	884398,51
20	Газпромгазораспределение Пенза АО	Проверка оборудования	6000
21	налог УСН	Налог в ИФНС	29793,51
			276

22	Комсервис		
23	Лапин Е.А.	Проверка вентканалов	8000
24	Росткомсервис	Ремонт мягкой кровли	60000
25	Гейзер ООО	Дезинфекция от тараканов	18300
26	Рыгалов А.С.	Комплектующие для ремонта	16380
27	ИП Богомяков О.Н. (Тек ремонт материалы)	Комплектующие для ремонта	14823
28	Рыжов Михаил Евгеньевич ИП	Антигололед	3900
29	Папшев Николай Иванович КФХ	Аренда спецтехники	3000
30	Текущий ремонт	Услуги мини-экскаватора	6400
		В том числе:	
31	Текущий ремонт по договорам подряда	По договорам подряда (ремонт подъездов, садовник, асфальтовое покрытие)	
32	Болдецов А.А.	Ремонт асфальтового покрытия	29918
33	Макаров В.Г.	Садовник	51417,81
34	Чистый город плюс ООО	Разовая уборка после кап ремонта	16000

35	Хозяйственные нужды, в том числе:		49809,79
----	-----------------------------------	--	----------

		Инвентарь(метизы, хозтовары, моющие)	12806
		Канцтовары, заправка картриджа, конверты, почтовые марки, услуги Почты России.	13230
		Лампы накаливания	1034
		Уборка снега	6000
		Материалы для ремонта подъездов(краска, брус, ручки для окон)	16739,79
	Итого расход за год		6023348,83
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2021г	264337,19
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2020 год			
	Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2021г	3763543,96
	Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2021 года по 31.12.2021г	1049484,12
	Расход	Расход по кап ремонту	2444318,60
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2021г	2368709,48

Председатель Правления ТСЖ «Лядова60» Иванова О.С.

Бухгалтер

Сабурова Т.Н.

Проверено Ревизионной комиссией

Канина С.В.

Спирина Л.Н.

Казаков В.А.