

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
по данным бухгалтерского учета (руб.)

1. Операции по расчетным счетам (счет 51)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо по всем банковским счетам	3 017 099,07	
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	2 390 026,57	
	50.01, Касса организации	242 000,00	68 000,00
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	21 649 062,21	
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности)	72 063,84	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	5 254 355,94	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по договорам пользования общим имуществом)	182 500,00	
	20.01, Основное производство Услуги банков		73 358,32
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего: В том числе:	83 080,42	21 019 329,76
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		5 900,00
	Алферов Вадим Владимирович		5 000,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"	31 697,92	373 880,58
	АО ТД "Восток-Сервис"		88 211,00
	АРАПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИП		153 482,00
	АРС-С ООО		5 475,00
	АРТ-БЕТОН 78 ООО		5 540,00
	Аттар Сергей Александрович ИП		300,00
	Борисов Павел Александрович ИП		770,00
	БУКВОЕД ООО		312,00
	ВИМА ООО		563 586,26
	Воробьев Дмитрий Викторович ИП		296 970,00
	Гапонов Павел Сергеевич ИП		2 410,00
	Гельман Вадим Александрович ИП		1 370,00
	Гольдшер Людмила Геннадьевна ИП		171 652,80
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 322 712,20
	ГУП "ТЭК СПб"		9 594 911,11
	ДАМАСК ООО		8 015,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		6 829,00
	ДПО УМИТЦ АНО		7 800,00
	ЕИС ЖКХ ООО		116 100,00
	ЗТО ФОРМУЛА ЗАО		15 800,00
	ИВАРЕС ООО		2 040,00
	Ильичев Илья Алексеевич ИП		6 265,51
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	ИНТЭН ООО		8 000,00
	Касымоглу Яна Анатольевна ИП		460 034,00
	Клементьева Елена Андреевна ИП		529,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	Комаха Андрей Радионович ИП		600,00
	Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБОУ УКК УСП л/с №0461001)		50 000,00
	КОМУС ООО		2 692,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		454 257,12
	ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО		5 327,30
	ЛУНДА ООО		103 455,00
	МВМ ООО		16 990,00
	Медведева Наталья Федоровна ИП		2 850,00
	Михина Анна Михайловна ИП		5 212,58
	Новикова Галина Леонидовна ИП		485,00
	ОКРУГ - ПЕТЕРБУРГ ООО		28 566,00
	ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО		2 790,00
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		2 286 000,00
	ООО "Автохимия-Инвест"		590,00
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		58 499,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		49 731,11
	ООО "Квадро"		2 360,00
	ООО "МАКСИДОМ"		73 707,04
	ООО "Охранная организация "Сайма"		1 179 000,00
	ООО "П.А.К.Т."	51 382,50	308 210,00
	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"		2 690,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 838,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		1 038 128,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		168 061,75
	Петухова Татьяна Александровна ИП		32 990,00
	ПК ВСТ ООО		18 831,00
	Позднеева Елена Валерьевна ИП		2 789,00
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 000,00
	Седова Жанна Станиславовна ИП		993,30
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		141 075,00
	ТДСЗ ООО		10 998,00
	ТИТАН ООО		117 000,00
	ТК РОСКОМ ООО		407 902,50
	Торговый Дом Интегра ООО		12 000,00
	ТСБ ООО		136 000,00
	Управление Росреестра по Санкт-Петербургу		2 100,00
	ЭГО ООО		18 150,00
	68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		84 725,00
	68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина)		7 970,00
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		14 115,29
	69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		143 384,13
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		143 384,13
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС		33 239,05
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 257,51
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		6 025 938,64
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами		15 751,70
	73.01, Расчеты по предоставленным займам		170 000,00
	76.10, Прочие расчеты с физическими лицами		253 170,00
	76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		21 842,22
	Оборот	27 483 062,41	27 932 081,62
	Конечное сальдо	1 941 007,36	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
51, Расчетные счета			
Банковские счета	Кор. Субконто1		
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	627 072,50	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 391 528,81	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	493 605,00	
	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	18 630,00	
	АО БАНК "ПСКБ"	30 000,00	
	Дементьева Ирина Витальевна ИП	21 600,00	
	ООО "Невалинк"	120 000,00	
	Пахилко Карина Юрьевна ИП	60 000,00	
	СКАЙНЭТ ООО	24 000,00	
	ТРЕНДЛИ ООО	24 375,00	
	ФОНМАСТЕРС ООО	195 000,00	
	20.01, Основное производство		10 260,00
	Услуги банков		
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		246 790,93
	"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		2 200,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		28 914,96
	ВЗЛЕТ ООО		66 000,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		59 857,80
	Фирма Енисей ООО		50 218,17
	ЭКОСТРОЙ СПБ ГУП		39 600,00
	68.01.1, НДС/Л исчисленный налоговым агентом		856 796,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		52 135,00
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		169 385,19
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		1 446 636,20
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС		335 356,57
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		12 356,35
	Оборот	2 885 133,81	3 129 716,24
	Конечное сальдо	382 490,07	
	Оборот по всем банковским счетам	30 368 196,22	31 061 797,86
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	2 323 497,43	

2. Операции по кассе (счет 50)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
50.01, Касса организации	Начальное сальдо		
	51, Расчетные счета	68 000,00	242 000,00
	40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - поступление и взнос наличных		
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами	68 221,00	68 000,00
	Левицкий Сергей Николаевич - возврат и получение подотчетных средств		
	73.01, Расчеты по предоставленным займам	173 779,00	
	Возврат средств и процентов по договору займа с работником		
	Оборот	310 000,00	310 000,00
	Конечное сальдо		

3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01*).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 556 277,97	21 735 631,39	21 972 548,05		1 793 194,63
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			2 200,00	2 200,00		
1С-РАРУС СПБ ЦС ООО (Лицензия на право использования программного продукта "1С: Отчетность" на 12 месяцев, ИТС)			5 900,00	5 900,00		
Алферов Вадим Владимирович ИП			5 000,00	5 000,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		34 200,58	373 880,58	364 501,60		24 821,60
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			28 914,96	28 914,96		
АО ТД "Восток-Сервис" (поставка СИЗ)			88 211,00	88 211,00		
АРАПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИП			153 482,00	153 482,00		
АРС-С ООО			5 475,00	5 475,00		
АРТ-БЕТОН 78 ООО			5 540,00	5 540,00		
Аттар Сергей Александрович ИП			300,00	300,00		
Борисов Павел Александрович ИП			770,00	770,00		
БУКВОЕД ООО			312,00	312,00		
ВЗЛЕТ ООО (обслуживание АППЗ)			72 000,00	72 000,00		
ВИМА ООО (ремонт кровли)			713 586,26	713 586,26		
Воробьев Дмитрий Викторович ИП (тех. обл. ИТП)			296 970,00	296 970,00		
Гапонов Павел Сергеевич ИП			2 410,00	2 410,00		
Гельман Вадим Александрович ИП			1 370,00	1 370,00		
Гольдшер Людмила Геннадьевна ИП			171 652,80	171 652,80		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (холодное водоснабжение и водоотведение)		210 577,56	2 322 712,20	2 312 837,02		200 702,38
ГУП "ТЭК СПб" (поставка тепловой энергии)		1 085 509,83	9 594 911,11	9 935 094,75		1 425 693,47
ДАМАСК ООО			8 015,00	8 015,00		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			6 829,00	6 829,00		
ДПО УМИТЦ АНО			7 800,00	7 800,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			116 100,00	116 100,00		
ЗТО ФОРМУЛА ЗАО			15 800,00	15 800,00		
ИВАРЕС ООО			2 040,00	2 040,00		
Ильичев Илья Алексеевич ИП			6 265,51	6 265,51		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КГЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО			1 740,00	1 740,00		
ИНТЭН ООО			8 000,00	8 000,00		
Касымоглу Яна Анатольевна ИП (ремонт системы ХВС)			748 170,00	748 170,00		
Клементьева Елена Андреевна ИП			529,00	529,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
Комаха Андрей Радионович ИП			600,00	600,00		
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБОУ УКК УСП л/с №0461001) (обучение работников по охране труда)			50 000,00	50 000,00		
КОМУС ООО			2 692,00	2 692,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			454 257,12	454 257,12		
ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО			5 327,30	5 327,30		
ЛУНДА ООО			103 455,00	103 455,00		
МВМ ООО			16 990,00	16 990,00		
Медведева Наталья Федоровна ИП			2 850,00	2 850,00		
Михина Анна Михайловна ИП			5 212,58	5 212,58		
Новикова Галина Леонидовна ИП			485,00	485,00		
ОКРУГ - ПЕТЕРБУРГ ООО			28 566,00	28 566,00		
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО			2 790,00	2 790,00		
ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			2 286 000,00	2 329 088,17		43 088,17
ООО "Автохимия-Инвест"			590,00	590,00		
ООО "ВсеИнструменты.ру"			58 499,00	58 499,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района"			49 731,11	54 252,12		4 521,01
ООО "Квадро"			2 360,00	2 360,00		
ООО "МАКСИДОМ"			73 707,04	73 707,04		
ООО "Охранная организация "Сайма"			1 202 528,12	1 202 528,12		
ООО "П.А.К.Т." (услуги связи)		51 382,50	308 210,00	256 827,50		
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"			2 690,00	2 690,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 838,00	3 838,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР" (вывоз ТКО)		93 000,00	1 038 128,00	1 035 896,00		90 768,00
ООО "ТК Офисная Служба"			168 061,75	168 061,75		
Петухова Татьяна Александровна ИП			32 990,00	32 990,00		
ПК ВСТ ООО			18 831,00	18 831,00		
Позднева Елена Валерьевна ИП			2 789,00	2 789,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			59 857,80	59 857,80		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			18 106,58	18 106,58		
Седова Жанна Станиславовна ИП			993,30	993,30		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			141 075,00	141 075,00		
ТДСЗ ООО			10 998,00	10 998,00		
ТИТАН ООО (двери метал.)			117 000,00	117 000,00		
ТК РОСКОМ ООО (тех. обслуживание ССКВ)		81 607,50	407 902,50	326 295,00		
Торговый Дом Интегра ООО			12 000,00	12 000,00		
ТСБ ООО (тех.обслуживание ВППВ)			136 000,00	136 000,00		
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу			2 100,00	2 100,00		
Фирма Енисей ООО			50 218,17	50 218,17		
ЭГО ООО			18 150,00	18 150,00		
ЭКОСТРОЙ СПб ГУП			39 600,00	43 200,00		3 600,00

*Примечание к счету 60.01: при отсутствии после наименования контрагента информации о предмете договора, предметом договора является поставка материалов, оборудования, инструментов, инвентаря для содержания и ремонта общего имущества в МКД.

4. Расчеты по налогам и сборам (сч.68)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (задолж.)
68, Расчеты по налогам и сборам - всего	1,54	17 910,99	903 434,00	904 024,00	1,54	14 004,99
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	1,54		941 521,00	941 521,00	1,54	
68.10, Прочие налоги (гос.пошлина)			7 970,00	7 970,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		17 910,99 (за 4 кв.2020)	52 135,00	48 229,00		14 004,99 (за 4 кв.2021)

5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (к возмещ.)	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	89 428,86		2 155 730,29	2 227 794,13	17 365,02	
69.01, Расчеты по социальному страхованию (возмещение расходов по ОСС на случай времен. нетрудоспособности)	89 428,86		183 500,48	255 564,32 в т.ч. (72 063,84)	17 365,02	
69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению, Обязательное пенсионное страхование			1 590 020,33	1 590 020,33		
69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			368 595,62	368 595,62		
69.11, Расчеты по обязательному соц-ому страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			13 613,86	13 613,86		

6. Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)

Начисление заработной платы работникам производилось согласно утвержденному штатному расписанию ТСЖ «Озерки-1». Доплаты производились на основании приказов председателя. Ведомости по начислению заработной платы, налоговые карточки по НДФЛ и индивидуальные карточки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2022 г. отсутствует. В 2021 году получили доход 15 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		6 951 471,86
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	903 691,00	
	76.41 (удержано по исполнительным документам работников)	21 842,22	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	6 025 938,64	
	Оборот	6 951 471,86	6 951 471,86
	Конечное сальдо		

7. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета Кор. Субконто1	Дебет	Кредит
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	7 101,92	
	10. Материалы всего		11 642,84
	10.03, Топливо		2 714,84
	10.06, Прочие материалы		8 928,00
	20.01, Основное производство, всего		9 209,74
	Почтовые услуги		2 447,34
	Программное обеспечение и информационные технологии		6 762,40
	50.01, Возврат неизрасх. подотчетных средств		68 221,00
	60.01, Оплата товара поставщику		1 740,00
	50.01, Выдача наличных подотчетному лицу	68 000,00	
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	15 751,70	
	Оборот (получено/израсходовано)	83 751,70	90 813,58
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)	40,04	

8. Расчеты с собственниками помещений за ЖКУ (счет 76.1)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (долг)	Кредит (аванс)	Дебет (начислено за ЖКУ, пени)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
76.1, Расчеты с собственниками помещений	5 480 253,72		29 872 613,43	29662318,59	5 690 548,56	
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 466 108,53		15 872 668,43	15 678 506,50	2 660 270,46	
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	130 497,58		1 081 751,20	1 065 776,87	146 471,91	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 883 647,61		12 918 193,80	12 918 035,22	2 883 806,19	

Имеются судебные решения о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней. суд. расходов на сумму 298 332 руб. 74 коп., в т. ч.:

пр. Луначарского, д.64 кв.162	81 723 руб. 39 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.84	113 292 руб. 59 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.93	103 316 руб. 76 коп.

9. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (счет 76.06)

(учет ведется по фактическим поступлениям денежных средств, относящихся к доходам, облагаемым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН)

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			785 390,75	785 390,75		
В том числе:						
Андреевич Ирина Евгеньевна ИП			48 412,75	48 412,75		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"			18 630,00	18 630,00		
АО БАНК "ПСКБ"			30 000,00	30 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО			24 000,00	24 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы ИП			19 700,00	19 700,00		
ДИЛАР ООО			41 173,00	41 173,00		
Дементьева Ирина Витальевна ИП			21 600,00	21 600,00		
ЛАНАТЕЛЕКОМ ООО			12 000,00	12 000,00		
НИКА ООО			12 000,00	12 000,00		
ООО "Невалинк"			120 000,00	120 000,00		
ООО "Пресса"			28 000,00	28 000,00		
ПАО СБЕРБАНК			97 500,00	97 500,00		
Пахилко Карина Юрьевна ИП			60 000,00	60 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			9 000,00	9 000,00		
СКАЙНЭТ ООО			24 000,00	24 000,00		
ТРЕНДЛИ ООО			24 375,00	24 375,00		
ФОНМАСТЕРС ООО			195 000,00	195 000,00		

10. Учет приобретаемого имущества и материалов (сч. 10)

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2021 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 417 241 руб. 09 коп., в том числе:

Топливо	8 042,14
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	840 632,86
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	406 293,13
Специальная одежда	162 272,96

11. Анализ начисления и расходования целевых средств (сч. 86) (выполнение бюджета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
Назначение целевых средств						
86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги:		1 841 570,61	12 578 286,69	12 791 654,27		2 054 938,19
В том числе:						
Водоотведение		372 767,09	1 407 818,93	1 454 699,83		419 647,99
ГВС		133 207,09	2 067 195,14	2 031 719,18		97 731,13
Отопление		87 597,14	6 445 219,88	6 435 900,66		78 277,92
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		999 965,56	1 420 230,97	1 601 877,74		1 181 612,33
ХВС		244 527,67	905 018,09	918 897,39		258 406,97
Электроэнергия		3 506,06	332 803,68	348 559,47		19 261,85
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД:		5 659 776,29	19 296 032,61	17 819 451,15		4 183 194,83
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		4 401 633,20	12 976 500,22	*11 396 605,41		2 821 738,39
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			13 613,86			
Государственная пошлина			7 970,00			
Дератизация			28 914,96			
Замер загазованности			54 252,12			
Информационные услуги			2 100,00			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. товары			1 413 841,09			
Обучение работников			57 800,00			
Оплата больничного			11 955,96			
Оплата труда			7 230 515,90			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			92 100,00			
Почтовые услуги			2 447,34			
Программное обеспечение и информационные технологии			40 500,40			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или инд.предпринимател.			1 769 271,26			
Страховые взносы			2 142 116,43			
Транспортные расходы			7 376,00			
Услуги банков			83 618,32			
Услуги связи			18 106,58			
2. Вывоз ТКО		471 209,70	1 079 096,00	1 081 670,39		473 784,09
3. Охрана			3 531 616,29	3 531 616,29		
4. Содержание и ремонт АППЗ		487 476,21	211 400,00	222 428,06		498 504,27
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		66 841,12	489 022,72	469 517,86		47 336,26
6. Услуги банка по переводу платежей		244 511,06	476 657,38	*573 978,14		341 831,82
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ	11 895,00		531 740,00	*543 635,00		
Итого по сч.86 за 2021 г.		7 501 346,90	31 874 319,30	30 611 105,42		6 238 133,02

