

СПРАВКА

О финансовом положении ТСЖ «Митинский оазис-2» по состоянию на 31 декабря 2020г.

1. Остаток денежных средств на 01.01.20г. – 6.040.652-69 руб.

р/сч. 102 – 169 808-83 руб.

р/сч. 0910 – 5 870 843-86 руб. – кап. ремонт

На расчетные счета целевых поступлений поступило – 8 387 953,20 руб.

2. Из бюджета г. Москвы от ГЦЖС на льготные категории жильцов: - 431 948,97 руб.

От собственников :

на оплату коммунальных платежей, домофона и ТВ/антенны: - 6 812 803-35 руб.
в том числе:

- за Т/О – 2 999 792 -53 руб.
- за центральное отопление – 2.318.894-28 руб.
- за горячее водоснабжение – 969 645-49 руб.
- за холодное водоснабжение – 524 471-05 руб.

3. Прочие поступления – 1.143.200-88 руб.

- возмещение ущерба (порча имущества) (шлагбаум) -25 300-00 руб
- начисление % банка на остаток по р/сч – 31 475-12 руб.
- возврат комиссии за годовое обслуживание карты – 2 500-00 руб
- поступление средств на р/сч кап.ремонта (0910) – 1 083 925-76 руб.

3. Расходы.

Израсходовано денежных средств – 6.652.310-29 руб.

- Членские взносы в Ассоциацию ТСЖ – 1.879.906-57 руб.
- Коммунальные платежи за центр.отопление – 2.167.810-49 руб.
- Коммунальные платежи за горяч.водоснабжение – 906.975-53 руб.
- Коммунальные платежи за холод. водоснабжение – 469 111-62 руб.
- Эл.энергия мест общего пользования(подъезды,подвалы) – 136.248-29 руб.
- Списано банком за РКО – 3 027-00 руб.
- Бухгалтерское обслуживание – 320 000-00 руб.
- Услуги по управлению эксплуатацией дома – 600 000-00 руб.
налоги с прибыли за 2020г. – 1 328-00 руб.
лифты – 22.372-79 руб.
ТВ/антенна – 145.530-00 руб.
- Расходы, согласно решений собрания и Правления ТСЖ – 253 940-52 руб. в том числе:
 - Тензор (ключ СБИС) – 2000-00 руб
 - Микс бай (светильники светодиодные) – 11 323-80 руб.
 - ИП Ходакова (ремонт шлагбаума) – 25 300-00 руб.
 - ИП Липатов (работы по ремонту подъездов) – 13 500-00 руб.
 - Формула ИТ (электронный документооборот программа 1С) – 4 425-00 руб.

- Леруа Мерлен, Оби (строительные материалы)- 108 481-72 руб
- ИП Лапонькин – (поверка теплового счетчика) - 29 000-00 руб.
- Рекомэнерго – (почтовые ящики) -18 730-00 руб.
- ИП Миньков (ремонт кровли) 8 000-00 руб.
- ИП Стряпченко (промывка мусоропроводов) – 30 000-00 руб.
- ИП Арнаут (светодиодный прожектор Кобра)- 3 180-00

4. *Остаток денежных средств на 31.12.20г. – 7.522.355-08 руб.*

р/сч. 102 – 464 458- 86 руб.

р/сч. 0910 – 7 057 896-22 руб. – кап. ремонт

Председатель правления ТСЖ-2

[Подпись]
Яшин А.В.

Бухгалтер ТСЖ-2

[Подпись]
Шумакова Н.А.

