

Анализ

Хозяйственной деятельности ТСЖ ЖСК № 5 за 2021 год

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. на расчетном счете
98 089,88.

За 2021 год на расчетный счет ТСЖ ЖСК № 5 поступило денежных
средств всего 2 567 785,65 (в 2020 г - 2 680 067,11).

567 824,63 - Кредиторская задолженность на 31.12.2021 в том числе
355 195,42 за счет неплательщиков.

Оплачено поставщикам:

		2021	2020
1.	ОАО «ТГК-14»	980 000,00	1 145 000,00
2.	«Водоканал-Чита»	345 230,74	339 343,13
3.	ООО «Олерон+»	114 768,36	114 550,01
4.	«Читагоргаз»	126 240,00	126 110,00
5.	«Читаэнерго»	25 000,00	18 000,00
6.	ООО «Экодом»	121 500,00	120 400,00

Оплата услуг:

		2021	2020	
1.	Заработная плата	284 013,00	242 244,00	
2.	Налоговые сборы	139 820,79	123 666,57	
3.	Услуги сбербанка(оплата ежемесячных тарифов банка за перевод денежных средств и ведение счета)	35 473,65	29 191,88	
4.	Оплата хозяйственных расходов	152 820,00	101 782,50	
5.	Оплата информационных услуг(ГИС, передача отчетности, журнал)	44 894,00	35 650,00	

Оплата прочих расходов

1.	Мехуборка Забайкалькала (вывоз КГМ)	7200,00
2.	Дезостанция (дезинсекция подвального помещения)	3 600,00
3.	ПКФ Наладка, ИП Голенко (расходные материалы на ремонт тепло- сантехники)	36 230,00
4.	ИП Остапенко (ремонт канализационной системы)	74 000,00
5.	ООО ГазКомплектСервис	8 773,00
6.	Возврат на капремонт	17 606,92
7.	ИП Патрушева В.	10856,00
8.	Оплата госпошлины исковых заявлений	6740,60

Итог деятельности : остаток на 01.01.2021 + приход денежных средств –
расход денежных средств = остаток на 01.01.2022 г.

$$98089,85 + 2\,567\,785,65 - 2\,539\,669,38 = 126206,12$$

По актам сверки с ресурсоснабжающими организациями на 01.01.2022:

ТГК-14 – переплата -300 829,07

Энергосбыт – переплата -12906,46

«Водоканал-Чита» - 00,00

ООО «Олерон+»-00,0.

По налоговым сборам: подоходный налог – 0,00, ПФ-0, соцстрах-0.

Ликвидатор

Деревцов А.Б..

Бухгалтер

Василовская М.И