

ОТЧЕТ о результатах финансовой деятельности ТСЖ "Окская гряда" за 2022 год

Движение денежных средств по р/с, в руб.

ФАКТ

Остаток на начало года, руб.	1 441 678,6
Поступило на р/с, в том числе:	9 924 980,0
Платежи собственников помещений	9 087 697,0
Платежи от сдачи общего имущества в аренду	720 029,9
Возврат	117 253,1
Выбыло с р/с, в том числе:	9 726 374,4
ОАО "Теплоэнерго" (отопление, ГВС)	2 994 376
ОАО "Нижегородский водоканал" (ХВС, водоотведение)	342 444
ТНС энерго (электроснабжение)	814 163
Специальный счет "Капитальный ремонт"	728 873
Услуги банка	16 978
Снятие денежных средств с р/с в кассу	-
ООО "ПРОФИПЛАСТ" стекло	12 800
Вирджин коннект (интернет) + Вымпелком (2 тел)	4 637
Налоги (ФСС, НДФЛ, УСН, экология и др)	599 334
ИП Гспоян АС (уборка снега)	32 000
Авансовый отчет (мобильная связь)	3 500
Авансовый отчет (канцтовары)	942
ООО "Металлопрокат-НН"	7 664
ИП Касумов СГ (ремонтные работы)	708 010
ООО НижЛифтСервис (тех обслуживание лифтов)	129 600
ООО КомСервис уборка территории (дворник, уборщица)	648 000
ИП Разумов ГВ (плитка)	112 320
ООО "ЩИТ" (обучение ответственных)	4 300
ООО "КомСервис" (корпоративный тариф системы СБИС компания Тензор)	3 895
Зарплата сотрудников (зарплатный проект)	1 077 204
ИП Левончук (обслуживание пожарной системы)	84 000
ООО "КомСервис" механизированная уборка территории	49 500
ООО "ЗЕБРА НН"	4 640
ООО "Центр СБК"	222 174
ИП Соломина (грунт, кора)	8 120
Барбашова (сайты ТСЖ, ГИС ЖКХ)	-
ИП Фомичева ТП (юридические)	15 000
ИП Тарулин АБ (механизированная уборка территории)	10 000
ИП Чернышов (обслуживание ИТП)	72 000
ИП Чернышов (поверка ПУ)	7 502
ИП Бакалева ЮВ (бухучет)	225 000
ИП Касумов (Обслуживание систем МКД)	180 000
ИП Касумов (промывка, опрессовка)	20 000
ООО "Промтехэксперт" (освидетельствование лифтов)	5 856
ООО Компания Тензор (рутокен)	3 100
ИП Бакалева ЮВ (консьерж)	108 000
ООО "ЛИС" (РЕАГЕНТЫ)	18 250
Авансовый отчет (Хознужды)	452 193
Остаток на конец года, руб.	1 640 284,17