

Сведения о движении денежных средств в период с 01 января 2021 года
по 31 декабря 2021 года

Расчетный счет в банке: Ярославский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"

№ п/п	наименование	касса	банк	Итого
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2021	5719	81252,74	86971,74
	Платежи соб-в на содерж.и ремонт общего им-ва	92000	956000	1048000
2.	Поступило всего	92000	996000	1048000
	Расход средств			
	На самотечную и напорную канализацию	309		240309
	На систему водоснабжения, добычу воды, лицензи			276172,3
	На сети электроснабжения, оплата эл.энергии			102322,49
	На сети газоснабжения			57718,02
	Ремонт системы пожаротушения			840
	Прочие (бензин, инструменты, инвентарь)			6318,00
	Итого обслуживание сетей:			683679,81
	На управление (ведение технической, бухгалтерской документации)			75000
	На услуги адвоката в судах, госпошлина			102750
	Кадастровые услуги для суда по земле и передаче сетей			4700
	На обслуживание расч/счета, налоги на воду			25863
	Создание, обслуживание сайта			15000
	Прочие расходы (содержание офиса: копии, бумага, катридж)			15129,06
	Непредвиденные (подключение 3,4 дома)			2300
	Итого расходы на управление:			240742,06
	На погашение зад-ти по решениям судов			128424,94
3.	Расходы всего			1 052 846,81
4	Остаток денежных средств на 01.01.2022			87 510,82
	Долг по подотчету			-5385,89

Бухгалтер ТСЖ "Мой Дом" Колосова И.А.

