

**Отчет о доходах и расходах, не предусмотренных сметой  
за 12 месяцев 2021г.**

Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам	задолженность на начало года	получено счетов	оплачено	задолженность на конец года
ФГУП "Энергетик"	348.532,82	4.249.524,39	3.883.372,25	714.684,96
АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ"	-12,53	1.434.027,22	1.434.014,69	0,00
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"	48.304,08	527.913,21	532.697,36	43.519,93
ООО "Экология-Новосибирск"	19.421,97	227.392,40	246.814,37	0,00
<b>итого</b>	<b>416.246,34</b>	<b>6.438.857,22</b>	<b>6.096.898,67</b>	<b>758.204,89</b>

Доходы/Убытки	получено	налоги к оплате	уплачено	остаток
Оплата населением ПЕНИ за 2021г.	36.926,74		0,00	36.926,74
Доходы от аренды общего имущества (дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 46-48), компенсация за содержание мусороприёмных камер	37.614,00		0,00	37.614,00
Разница при начислении за коммунальные услуги	102.935,61		0,00	102.935,61
Доходы по депозиту	12.398,91			12.398,91
Разница при начислении за содержание ОИ	-285,30		0,00	-285,30
<b>итого</b>	<b>189.589,96</b>	<b>10.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.355,96</b>

Целевые сборы	Получено счетов от подрядчиков	Оплачено населением	Долг населения перед ТСЖ
вызов сантехника кв 16 (31.01)	515,60	515,60	0,00
вывоз снега (17.03.2021г.)	13.200,00	13.200,00	0,00
установка снегозадержателей и мелкий рем кровли	22.000,00	17.233,47	4.766,53
<b>ИТОГО по дому № 1</b>	<b>35.715,60</b>	<b>30.949,07</b>	<b>4.766,53</b>

<b>ИТОГО по дому № 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------

вывоз снега (17.03.2021г.)	7.568,39	7.568,39	0,00
установка снегозадержателей и мелкий ремонт кровли	24.500,00	16.929,68	7.570,32
<b>ИТОГО по дому № 3</b>	<b>32.068,39</b>	<b>24.498,07</b>	<b>7.570,32</b>

вывоз снега - парковка (17.03.2021г.)	3.391,69	3.391,69	0,00
вызов сантехника Вилисов и Измайлов	1.031,20	1.031,20	0,00
установка снегозадержателей и мелкий ремонт кровли	30.750,00	20.418,07	10.331,93
<b>ИТОГО по дому № 3/1</b>	<b>35.172,89</b>	<b>24.840,96</b>	<b>10.331,93</b>

ремонт ворот в парковке (1.03)	3.900,00	3.900,00	0,00
ремонт ворот в парковке (1.02)	2.000,00	2.000,00	0,00
вызов сантехника (цоколь, февраль)	515,60	515,60	0,00
ремонт ворот в парковке (1.03)	2.000,00	2.000,00	0,00
вывоз снега	8.167,20	8.167,20	0,00
ключ к домофону	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>ИТОГО по дому № 3/2</b>	<b>20.782,80</b>	<b>20.782,80</b>	<b>0,00</b>

установка снегозадержателей и мелкий ремонт кровли	24.180,00	24.180,00	0,00
<b>ИТОГО по дому № 46</b>	<b>24.180,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>0,00</b>

вывоз снега (17.03.2021г.)	8.399,18	8.399,18	0,00
замена уплотнительных пластин	7.686,95	7.686,95	0,00
установка снегозадержателей и мелкий рем кровли	22.580,00	22.580,00	0,00
сброс снега(навесов) с крыш	1.216,25	202,61	1.013,64
<b>ИТОГО по дому № 47</b>	<b>39.882,38</b>	<b>38.868,74</b>	<b>1.013,64</b>

			0,00
<b>ИТОГО по дому № 48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО по по всем МКД</b>	<b>187.802,06</b>	<b>164.119,64</b>	<b>23.682,42</b>