

Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2021 год

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	6 020 000	
	Начислено квартплаты	32 753 311	
	Поступило квартплаты от жителей	31 418 855	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	7 354 456	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	83 008	
	Начислено по выпадающим доходам	1 896 945	
	Получено по выпадающим доходам	1 777 000	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	202 953	
г	Долг за арендаторами на начало периода	32 690	
	Начислено за аренду	558 864	
	Получено за аренду	505 510	
	Долг за арендаторами	86 044	
д	Долг за нежилыми на начало периода	238 941	
	Начислено владельцам нежилых помещений	3 347 841	
	Получено от владельцев нежилых помещений	3 082 296	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	504 486	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	8 050 097	
	Поступило средств всего	37 192 124	В т.ч., по смете ЦФ 36318344
	Израсходовано средств всего, в т.ч., по смете Резервного Фонда	43 037 714	В т.ч., по смете ЦФ - 37638111, по смете РФ - 5033883
	Остаток на счете на конец периода	2 204 507	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	641 903	
	Начислено взносов	6 124 552	
	Поступило взносов	6 044 140	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	722 315	
б	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	43 687	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	552 230	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	550 219	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	45 698	
в	Долг за нежилыми на начало периода	81 480	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	833 637	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	753 607	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	161 510	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счете в банке на начало периода	31 305 587	
	Поступило средств всего	7 347 965	
	в т.ч. % банка на остаток счета	1 437 157	
	Израсходовано средств всего	0	
	Остаток на счете на конец периода	40 090 709	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.