

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Локомотив" за 2021 год	
Движение денежных средств на расчетном счете в 2021 году	
1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 г. ПАО ВТБ	5 373 533,39
2. Поступило на расчетный счет в 2021 году всего:	5 857 780,08
квартплата жильцов дома	3 981 041,60
возмещение выпадающих доходов от центра жилищных субсидий	489 125,73
поступления от нежилых помещений	400 612,75
поступления (коммерческая деятельность)	987 000,00
3. С расчетного счета были осуществлены платежи в 2021 г.	10 014 222,33
РЭУ-52 УК р-на Сокольники аварийная служба дневная	194 994,60
Текущий ремонт общедомового имущества	989 942,00
ООО "НПП "ИБС" (КПУ воды)	177 500,00
В ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	75 950,78
ООО МОСГАЗ	44 807,88
В ОАО МОС ОТИС (обслуживание лифтов)	82 130,64
ООО АС ВКО (ночная аварийка)	60 623,16
ОАО МГТС (услуги связи)	12 000,00
Уборка ОД помещений	169 200,00
В ОАО МОЭК	2 473 943,44
В ОАО Мосводоканал	573 997,00
ИК ИМПУЛЬС (ТО домофонной системы м видеонаблюдение)	45 991,00
ООО Мостелесигнал (антенна)	142 452,50
В ФГУП РСВО (радиоточка)	75 059,42
Коллегия адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов"	90 000,00
МОЦСЭ АНО (судебная экспертиза)	45 000,00
ООО "ИНИФИКС" (ремонт ноутбука)	12 600,00
ООО ИФ Легпромсофт (программное обеспечение)	20 700,00
ООО Формула ИТ (электронная отчетность)	5 175,00
Бухгалтерское обслуживание	188 000,00
Затраты на управление	261 000,00
Налоги и взносы	241 554,91
Банковское обслуживание	31 600,00
Депозит	4 000 000,00
4. Сальдо на расчетном счете на 31.12.2021 ПАО БАНК ВТБ	1 217 091,14

3 311 443,36

Движение денежных средств на специальном счете (капремонт) в 2021 году	(капремонт)
1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 г.	519 936,76
2. Поступило на расчетный счет в 2021 году:	171 823,90
поступления от собственников	0,00
возмещение выпадающих доходов от центра жилищных субсидий	154 302,30
пополнение счета капремонта	0,00
проценты на остаток денежных средств	17 521,60
3. С расчетного счета были осуществлены платежи в 2021 г.	0,00
Поставщики работ и услуг, в том числе:	0,00
Банковское обслуживание	0,00
4. Сальдо на расчетном счете на 31.12.2021 ПАО БАНК ВТБ	691 760,66

Председатель правления ЖСК "Локомотив"

Вологодина Л.Б.

Бухгалтер

Чудайкина Е.М.

Ревизионная комиссия:

Лукина Н.В.

Сальникова И.А.

Председатель

Гальперин С.Г.