

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
"Локомотив" за 2022 год**

ЖСК

Движение денежных средств на расчетном счете в 2022 году	
1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022 г. ПАО ВТБ	5 217 091,14
2. Поступило на расчетный счет в 2022 году всего:	5 329 686,07
квартиплата жильцов дома	3 953 929,57
возмещение выпадающих доходов от центра жилищных субсидий	377 042,05
поступления от нежилых помещений	25 085,00
поступления (коммерческая деятельность)	633 750,00
Проценты (депозит)	339 879,45
3. С расчетного счета были осуществлены платежи в 2022 г.	9 190 147,01
РЭУ-52 УК р-на Сокольники (дневная аварийная служба)	146 245,95
Текущий ремонт общедомового имущества	932 341,86
МАСТЕРСВЕТ ООО (светодиодный светильник)	9 700,00
ООО "ВЕНТЭКСПЛУАТАЦИЯ (обслуживание вентканалов)	8 000,00
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ" (замеры сопротивления изоляции)	15 000,00
ООО Интернет Решения парочиститель (окна, батареи, решетки, эл. шкафы)	17 630,00
ГУП МГЦД №3 по ВАО (дезинсекция)	15 948,00
ИП Силантьева Елена Борисовна (антимагнитные пломбы)	9 930,00
ХАЛАТОВА ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА (дизайн подъезда)	15 000,00
В ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	52 318,79
АО МОСГАЗ	39 404,48
В ОАО МОС ОТИС (техническое обслуживание лифтов)	61 597,98
ООО АС ВКО (ночная аварийная служба)	45 467,37
ГУП "ЭКОТЕХПРОМ" (вывоз и утилизация бытового мусора)	254 311,83
ОАО МГТС (услуги связи КУ)	9 000,00
Уборка Общедомовых помещений	126 900,00
В ОАО МОЭК	1 288 562,40
В ОАО Мосводоканал	421 504,01
ИК ИМПУЛЬС (ТО домофонной системы и видеонаблюдение)	13 035,00
ООО Мостелесигнал (антенна)	21 770,50
В ФГУП РСВО (радиоточка)	52 020,36
Бухгалтерское обслуживание	175 000,00
Затраты на управление	230 550,00
Налоги и взносы	203 508,48
Банковское обслуживание	25 400,00
Депозит	5 000 000,00
4. Сальдо на расчетном счете на 22.10.2022 ПАО БАНК ВТБ	1 356 630,20

91 208,00

1 796 892,27

Движение денежных средств на специальном счете (капремонт) в 2022 году		(капремонт)
1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022 г.	691 760,66	
2. Поступило на расчетный счет в 2022 году:	156 133,86	
поступления от собственников	33 894,17	
возмещение выпадающих доходов от центра жилищных субсидий	118 729,03	
пополнение счета капремонта	0,00	
проценты на остаток денежных средств	3 510,66	
3. С расчетного счета были осуществлены платежи в 2022 г.	0,00	
Поставщики работ и услуг, в том числе:	0,00	
Банковское обслуживание	0,00	
4. Сальдо на расчетном счете на 22.10.2022 ПАО БАНК ВТБ	847 894,52	

Председатель правления ЖСК "Локомотив"

Бухгалтер

Ревизионная комиссия:

Председатель

Вологодина Л.Б.

Чудайкина Е.М.

Лукина Н.В.

Сальникова И.А.

Гальперин С.Г.