

прочие хозяйственные расходы ТСЖ производились из денежных средств полученных в подотчет:

- АО «Омскводоканал»-136 400 руб.,
- ООО «ОЭК»-15 203 руб.19 коп.,
- ООО ГК «Вершина»-2742 руб.,
- ООО фирма «ИНСОФТ»-7 200 руб.,
- Служба дератизации-7 900 руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками услуг на 01.01.2022г. составляет 1 162399 руб.12 коп.

№п/п	Поставщик	Оплачено	Предъявлено	Зад-ть Д-т	Зад-ть К-т
1	АО «Омскводоканал»	349 438,95	474 032,02		124 593,07
2	ООО «Клевер»	165 000,00 55 000	180 000,00 55 000		15 000,00
3	ООО Компания «Тензор»	4 875,00	4 875,00	-	-
4	ООО «ОЭК»	35 865,72	38 617,18		2 751,46
5	ООО «Тепловая компания»	1 235 171,48	2 251 626,07		1 016 454,59
6	ООО «ИНСОФТ»	25 800,00	29 400,00		3 600,00
7	ИП Щербак Е.Ю.	3 100,00	3 100,00	-	-
8	ООО служба «Дезинфекции»	7900	7900,00	-	-
9	ИП Владыкин К.Л.	6 800,00	6 800,00	-	-
10	АО «Омскэлектро»	1000,00	1000,00		-
11	ООО «ГК Вершина»	2742	2742		-
	ИТОГО	1 892 693,15	3 055 092,27		1 162 399,12

Кредиторская задолженность подтверждена актами сверок.

Расчеты с собственниками за жилье.

В течение 2021г. применялся тариф на содержание жилья - 20руб.60 коп. на 1кв.м.

Начисление коммунальных услуг собственниками жилья производилось по тарифам на услуги:

- холодное водоснабжение,
- горячее водоснабжение,
- ОДН по холодному водоснабжению,