

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2020 года

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ</b> (по квитанциям от собственников)	1 035 894,63
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> (аренда,подогрев воды,отопление стадиону)	136 726,20
<b>КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ</b> (за льготников)	
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА</b> (резерв.фонд)	24 257,95
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ</b> ( счет на кап. ремонт)	4 769,75
<b>ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА</b> (резерв.фонд)	4 900 000,00
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ</b>	
<b>ВОЗВРАТ ТОВАРА, ДЕН, СР-В</b>	
<b>ВОЗВРАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОШИБКЕ БАНКА</b>	
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	165 717,06
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>6 267 365,59</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ</b> (оплата газа и поставки газа,)	340 734,82
<b>ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ</b>	98 883,80
<b>ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ</b> (общие нужды и поквартирно)	
<b>ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ</b>	
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА</b> (внутридомовое кабельное)	11 780,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ</b>	96 135,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ</b>	
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ</b>	5 100,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ</b>	7 000,00
<b>ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ</b>	
<b>ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ</b>	
<b>ОПЛАТА СВЯЗИ</b> (2 номера , интернет)	3 936,36
<b>ОБРАЩЕНИЕ С ТКО</b> (твердые коммунальные отходы)	
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b> (содержание)	37 000,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b> (сварка, ремонт, запчасти)	95 772,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖ. ДОМОФОНА, ВИДЕОНАБЛ., ШЛАГБАУМА, АВАР.ВЫХОДОВ</b>	89 400,00
<b>БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	5 900,86
<b>СТРАХОВАНИЕ</b> (лифты, подъемники, газ. оборудование, ответственность ТСЖ)	4 500,00
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> (доставка, почтовые расходы)	
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ</b> (оформление исковых док-тов и др.)	
<b>ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ</b> (с проверкой заполнения через Росеестр)	8 000,00
<b>ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ</b> (Легпромсофт, Контур, эл.подпись)	
<b>РАБОТЫ СО СЧЕТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	62 710,55
<b>ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ</b>	52 000,00
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	
<b>ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ</b>	70 000,00
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	
<b>НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ</b>	
<b>ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА</b> (резервный фонд)	4 800 000,00
<b>УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ</b>	
<b>РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ</b>	200 000,00
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	
<b>МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ</b> (уборка дороги от снега)	
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	165 717,06
<b>ХОЗРАСХОДЫ</b> ( оплачено без/нал)	16 582,10
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>6 171 152,55</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 01.02.19</b>
остатки по счету 51 (основной)	291349,13
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2088659,8
остатки по счету 55 (депозиты)	10500000,00