

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2021 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	856 342,49
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	138 800,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	20 343,20
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3 183,85
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9 200 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	10 218 669,54
ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	427 057,87
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	60 338,47
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	91 135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	69 200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ВОЗВРАТ Д/С	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2 887,80
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	15 400,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 569,11
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	3 400,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	1 527,41
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)Госпошлина	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	68 806,26
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	1 764,00
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	54 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9 500 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (дворник+ уборщица)+доп.оплата за работу в праздничные дни	74 000,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги + вывоз снега)	46 250,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ХОЗРАСХОДЫ, ЗАПЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ (оплачено без/нал)	37 903,40
БЛАГОУСТРОЙСТВО (обрезка деревьев, освещение светодиод на дер.)	21 000
МФЦ (Ведение рег учета граждан)	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10 547 019,32
СПРАВОЧНО	на 31.01.21
остатки по счету 51 (основной)	672.601.50
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2293255,14
остатки по счету 55 (депозиты)	9500000,00