

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2023 года

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ</b> (коммунальные платежи)	<b>1 156 682,95</b>
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	90 300,00
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА</b>	53 404,93
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	23 931,37
<b>ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА</b> (денежные средства)	12 000 000,00
<b>ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ</b> (по ошибке банка и т.д.)	
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	255 792,60
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>13 580 111,85</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ</b> (оплата газа)	445 376,51
<b>ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ</b>	42 637,15
<b>ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ</b> (общие нужды и поквартирно)	
<b>ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ</b>	
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА</b> (внутридомовое кабельное)	11 875,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ</b> (с ремонтом)	96 135,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ</b> (с ремонтом)	41 708,33
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ</b> (2 месяца)	10 200,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ</b>	
<b>ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ</b>	
<b>ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ</b>	220 000,00
<b>ОПЛАТА СВЯЗИ</b> (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3 165,24
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b>	82 000,00
<b>РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b> (сварка, ремонт, запчасти)	
<b>АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	38 000,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.</b>	15 000,00
<b>БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	2 531,57
<b>СТРАХОВАНИЕ</b> (лифты, подъемники, ответственность, газ.оборудование)	3 400,00
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> (доставка, почтовые расходы)	249,67
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ</b> (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
<b>ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ</b> (с проверкой ч-з Росреестр)	10 000,00
<b>ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ</b> (бухгалтерия, Контур, эл. подпись)	
<b>УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	66 000,00
<b>УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА с ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ</b>	
<b>КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ</b>	112 590,00
<b>ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)</b>	
<b>РАБОТЫ со СЧЕТА КАП. РЕМОНТА</b>	
<b>ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ</b>	18 922,50
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	2 828,00
<b>НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ</b> ( с дохода от хоз. деятельности)	
<b>ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА</b> (резервный фонд)	12 000 000,00
<b>УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ</b>	
<b>РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА</b>	
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	255 792,60
<b>ХОЗРАСХОДЫ</b> ( без/нал. оплата)	134 373,19
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	
<b>ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ</b>	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>13 612 784,76</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.01.23</b>
остатки по счету 51 (основной)	<b>544655,77</b>
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	<b>7616881,25</b>
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>12000000,00</b>