

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯВАРЬ 2024 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 284 066,25
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	172 798,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	146 250,98
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	61 166,96
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	13 000 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>14 920 074,79</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	382 758,36
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	88 832,10
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17 880,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	191 763,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41 708,33
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	12 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	345 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3 271,32
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	80 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2 802,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	3 400,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	1 250,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	5 400,00
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	13 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. подпись )	
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	45000,00
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	69 600,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5 611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	26 100,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	3 900,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	13 500 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ХОЗРАСХОДЫ (моющие, запчасти, инструменты, уборочный инстум., краска и т.д.)	86 846,69
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	47 000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>15 272 016,74</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.01.24</b>
остатки по счету 51 (основной)	334087,7
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8443408,68
остатки по счету 55 (депозиты)	13500000,00