

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2025 года

	январь	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 547 071,80	1 547 071,80
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	143 218,10	143 218,10
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	249 051,43	249 051,43
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	28,08	28,08
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	15 000 000,00	15 000 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)		0,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20	328 876,20
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>17 268 245,61</b>	<b>17 268 245,61</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	561 980,97	561 980,97
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	66 036,62	66 036,62
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)		0,00
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ		0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабел	17 731,00	17 731,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)		0,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	104 800,00	104 800,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10 200,00	10 200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ		0,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ		0,00
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ и УБОРКА МЕСТ ОДИ, А	600 000,00	600 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3 575,28	3 575,28
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ (сварка, ремонт, запчасти)		
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА ВХОДНЫХ ГРУПП и ЭЛ.МАГ. ЗАМКОВ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ		0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ	12 520,00	12 520,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2 273,67	2 273,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты, подъемники, ответственность, газ.оборудован	2 600,00	2 600,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	530,07	530,07
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)		0,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. Подпись,		
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	23 182,00	23 182,00
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛ	108 200,00	108 200,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5 611,67	5 611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА		0,00
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	26 100,00	26 100,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	3 900,00	3 900,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)		0,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	15 000 000,00	15 000 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ		0,00
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	114 000,00	114 000,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20	328 876,20
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	42 259,81	42 259,81
БЛАГОУСТРОЙСТВО		0,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ		0,00
		0,00
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	50 000,00	50 000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>		<b>0,00</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>17 084 377,29</b>	<b>17 084 377,29</b>
остатки по счету 51 (основной)	на 31.01.25	31.12.2025
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	409398,9	
остатки по счету 55 (депозиты)	7679193,40	
	<b>15000000,00</b>	