

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 504 257,11
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>90 798,50</b>
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	12 934,65
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	24 845,25
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4 797,80
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	5 700 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>7 503 350,37</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	294 802,93
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	42 790,00
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	204 063,77
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	71 500,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	3 371,28
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	37 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	266 669,96
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	2 050,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 455,83
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	91 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	1 010,66
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	215 627,50
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	179 592,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	87 687,96
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	192 495,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	95 312,10
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	5 600 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165 717,06
ХОЗРАСХОДЫ ( оплачено без/нал)	33 026,69
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>7 622 052,74</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 01.03.20</b>
остатки по счету 51 (основной)	218949,40
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2 042 357,16
остатки по счету 55 (депозиты)	10 400 000,00