

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 436 764,79
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	131 321,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3 466,22
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	
Возвраты д/с по ошибке банка /отказ	9 432,00
Формирование фонда кап. ремонта	331 434,12
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1 912 418,13
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	360 171,68
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	96 059,55
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	126 396,50
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96 135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40 000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2 914,32
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	15 000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 582,50
СТРАХОВАНИЕ (ответственность ТСЖ)	87 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
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	324 138,63
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	120 521,05
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	147 429,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	72 934,50
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	13 561,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ внешнего фасада	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	57 500,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	69 000,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	331 434,12
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	43 725,75
КОМПЕНСАЦИЯ за расторжение договора	
Ведение рег учета граждан	5611,67
Благоустройство	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 086 995,27
СПРАВОЧНО	на 28.02.21
остатки по счету 51 (основной)	163124,02
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2 628 185,48
остатки по счету 55 (депозиты)	9 500 000,00