

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 года

|  |                      |
|--|----------------------|
| ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)                                       | 1 658 788,13         |
| ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  | 140 207,00           |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА                                     | 52 487,67            |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА                              | 25 606,00            |
| ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)   | 12 000 000,00        |
| ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)                     |                      |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  | 255 792,60           |
| <b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>14 132 881,40</b> |
| ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)                               | 404 857,12           |
| ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ   | 84 481,45            |
| ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)               | 193 734,20           |
| ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ   |                      |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)                     | 11 970,00            |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)                     |                      |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)                                | 41 708,33            |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ                                     | 52 000,00            |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ                          | 24 000,00            |
| ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ                             |                      |
| ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ  | 220 000,00           |
| ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)                         | 3 026,52             |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ                               |                      |
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)                       | 70 000,00            |
| АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   | 38 000,00            |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.                         | 15 000,00            |
| БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  | 2 484,72             |
| СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)              | 40 000,00            |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)                              |                      |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)                 |                      |
| ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)                     | 10 000,00            |
| ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. подпись)                |                      |
| УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ                         | 66 000,00            |
| УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ                                   | 35 000,00            |
| Комплексные административно-хозяйственные услуги                               | 117 240,00           |
| ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)   | 5 611,67             |
| РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА   |                      |
| ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ   | 35 452,50            |
| НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ   | 18 434,00            |
| НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)                | 19 269,00            |
| ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)   | 12 000 000,00        |
| УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ  |                      |
| РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА  |                      |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  | 255 792,60           |
| ХОЗРАСХОДЫ ( канц.товары, лампочки, стеллажи для архива, стремянки в подъезды) | 116 312,30           |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО  |                      |
| ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ   | 6 700,00             |
| <b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>   | <b>13 887 074,41</b> |
| <b>СПРАВОЧНО</b>   | <b>на 28.02.23</b>   |
| остатки по счету 51 (основной)   | <b>509064,16</b>     |
| остатки по счету 51 (на кап ремонт)  | <b>7 898 279,85</b>  |
| остатки по счету 55 (депозиты)   | <b>12 000 000,00</b> |