

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 843 077,11
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	99 390,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	147 504,10
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	71 912,38
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	13 500 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>15 917 676,19</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	519 246,85
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	76 458,10
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	146 473,30
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	18 029,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96 135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41 708,33
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ ( за 2 мес)	10 200,00
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)	3 261,12
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	80 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	71 000,00
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ. (за 2 мес)	30 000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2 753,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	50 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	850,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	13 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. Подпись,	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	80 800,00
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	59 100,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5 611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	63 945,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31 101,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	27 705,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	13 500 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	4 259,99
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	47 000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>15 629 430,63</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 28.02.24</b>
остатки по счету 51 (основной)	294628,28
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8 771 113,66
остатки по счету 55 (депозиты)	13 500 000,00