

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА февраль 2025 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	2 008 868,34
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	140 049,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	95 410,58
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 573 204,12</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	452 926,74
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	62 381,55
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	170 461,74
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17 731,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	111 032,25
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	130 900,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	44 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ и УБОРКА МЕСТ ОДИ, АВАРИЙНОЕ ОБСЛ.	600 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3 538,56
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА ВХОДНЫХ ГРУПП и ЭЛ.МАГ. ЗАМКОВ АВАР. ВЫХОДОВ	89 800,00
ОБСЛУЖИВАН ПЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ	13 750,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2 989,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	100 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. Подпись,	
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	88 200,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	63 945,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31 752,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	42 325,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20
ХОЗРАСХОДЫ ( краны, обратные клапаны для котел., канализ.трубы)	142 289,50
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
Возврат денежных средств	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	50 000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>2 551 999,21</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 28.02.25</b>
остатки по счету 51 (основной)	6317,03
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8 103 480,18
остатки по счету 55 (депозиты)	15 000 000,00