

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАРТ 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 401 910,16
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	213 598,50
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	30 111,48
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4 361,03
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	4 800 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	70 080,50
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	6 685 778,73
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	272 119,75
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	43 731,38
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и покварт	84 251,35
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	192 270,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	80 000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИ	7 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	4 089,36
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	37 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка,запчасти)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖ. ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5 073,25
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	560,00
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)	58 980,00
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА(лифты)	465 388,96
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	178 798,24
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	81 415,28
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	213 171,22
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	97 320,10
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	14 875,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	4 400 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ	330 750,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165 717,06
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)(средства защиты и дезинфекции)	49 781,47
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	6 807 172,42
СПРАВОЧНО	на 01.04.2020
остатки по счету 51 (основной)	324 156,08
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 815 756,79
остатки по счету 55 (депозиты)	10 000 000,00