

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАРТ 2021 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 569 518,62
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	182 548,28
Страховое возмещение	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	26 454,25
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9 500 000,00
Возвраты д/с по ошибке банка /отказ	
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	11 444 238,21
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	461 201,94
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	64 937,94
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	133 466,70
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 875,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96 135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	59 300,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10 200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ПОДЪЕЗДЫ и ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	160 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	3 010,20
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.,доступ авто на территорию	62 500,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 376,39
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	91,00
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)	63 870,00
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	143 080,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	143 607,34
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9 500 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ внешнего фасада	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	54 000,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165 717,06
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	37 149,69
КОМПЕНСАЦИЯ за расторжение договора	
МФЦ (ведение паспортного стола)	5 611,67
Благоустройство	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	11 236 129,93
СПРАВОЧНО	на 31.03.21
остатки по счету 51 (основной)	205 515,24
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2 793 902,54
остатки по счету 55 (депозиты)	9 500 000,00