

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА март 2025 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 894 717,56
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>84 353,00</b>
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	413 358,90
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	75 041,17
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	30 000 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	4 862,58
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>32 801 209,41</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	539 430,27
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	71 750,07
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	181 251,16
<b>ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ</b>	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17 880,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	222 064,50
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	45 900,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	22 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА	600 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3 616,08
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА ВХОДНЫХ ГРУПП и ЭЛ.МАГ. ЗАМКОВ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ	13 750,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8 323,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты, подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	200,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. Подпись,	82 900,00
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	88 200,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	11 223,34
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)	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	29 500 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	40 000,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20
ХОЗРАСХОДЫ ( краска, моющее, чистяц, перчатки,убор. Инвентарь, запорная арматура)	98 170,90
БЛАГОУСТРОЙСТВО	70 000,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
Возврат денежных средств ( неверная оплата)	4 862,58
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	50 000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>32 101 195,77</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.03.25</b>
остатки по счету 51 (основной)	<b>302 413,30</b>
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	<b>8 507 397,55</b>
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>14 500 000,00</b>