

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АПРЕЛЬ 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1251255,59
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75178,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	49057,05
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3046,71
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	10000000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	11378537,35
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	284033,86
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	37919,72
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	4207,68
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	37000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ (сварка,замена, запчасти)	37200,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6496,55
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	549,92
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	15000
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САИТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур,Домовладелец, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА (аванс за вентилятор для котла)	74620,8
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	169458,38
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	84017,28
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	198847,23
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	97155,98
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	16028,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9500000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ХОЗРАСХОДЫ (без/нал)-в том числе: дез.средства, однор.перчатки, ветош...)	86439,58
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10 715 754,98
СПРАВОЧНО	на 01.05.2020
остатки по счету 51 (основной)	1059567,54
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 743 127,70
остатки по счету 55 (депозиты)	9 500 000,00