

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1376356,66
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	156093,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	31139,75
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4002,9
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9500000
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	11067592,31
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	220204,62
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	38857,21
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	149488,02
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	25492
ВНУТРИДОМОВАЯ АНТЕННА	11780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	192270,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ (за 2 мес.)	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	28852,99
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	4656,48
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	37000
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка,запчасти,промывка)	53500
ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМ, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.(за 3 мес)	47200
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4644,19
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	159736
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	80360,25
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	147820,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	92625,35
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	10000000
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ	73300
БЛАГОУСТРОЙСТВО	57500
Уборка мест общего пользования(подъезды, двор)	62000
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	94783,42
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	11 647 270,53
СПРАВОЧНО	на 31.05.2020
остатки по счету 51 (основной)	475886,42
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 747 130,60
остатки по счету 55 (депозиты)	10 000 000,00