

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2021 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1202261,08
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57626,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	22188,36
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	5065,64
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9500000
Возвраты д/с по ошибке банка /отказ страх.возм.	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	10952858,14
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	190779,74
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	50534,02
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	180290,1
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11875,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	65000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	160000
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2822,52
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42000
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ., СИСТЕМА ДОСТУПА	62500
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2613,15
СТРАХОВАНИЕ (газ.оборудование)	12500
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	309
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)Госпошлина	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	67944,57
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	2233
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9500000
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ внешнего фасада	39700
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	62000
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165717,06
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	29167,70
КОМПЕНСАЦИЯ за расторжение договора	
Ведение рег учета граждан	5611,67
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10 764 732,53
СПРАВОЧНО	на 31.05.21
остатки по счету 51 (основной)	494 345,66
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3 137 517,70
остатки по счету 55 (депозиты)	9 500 000,00