

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2023 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1635298,48
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	124137,50
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	51961,1
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	26985,66
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	11500000
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>13 594 175,34</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	184817,76
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	74714,75
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	196120,90
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	15908,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11875,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41708,33
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	28852,99
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	236000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	2981,64
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	40000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	48000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	15000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	1096,27
СТРАХОВАНИЕ ( газ.оборудование)	9375,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	994,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	10000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (домовладелец)	70000,00
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	66000,00
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	48200
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	<b>112700,00</b>
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	71878,48
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	23878
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	11500000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	24996,09
БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
Ошибочно сняты судебным приставом (проводится работа по возврату)	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>13 217 836,48</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.05.23</b>
остатки по счету 51 (основной)	629535,88
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8631006,86
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>11500000,00</b>