

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮНЬ 2021 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1537922,25
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	80945,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	24689,59
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	6514,25
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9500000,00
Возвраты д/с по ошибке банка /отказ страх.возм.	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	11315788,15
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ,ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	117868,53
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ (за два месяца)	94335,25
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	111855,90
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА (внутридомовое кабельное)	11875,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	68800,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ (за два месяца)	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	52749,63
Диспетчеризация	160000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2753,16
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	42000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	30000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫ	112340,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2894,58
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)Госпошлина	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000,00
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	131346,66
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	68149,96
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9500000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	35000,00
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ (аванс за ремонт балконов и тротуара)	134900,00
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	69000,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165717,06
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)закупка труб,запорной арм,унитаз 1п.,анкеры для огражден.	200420,16
Ведение учета водопотребления	3500,00
Ведение рег учета граждан	5 611,67
Благоустройство	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	11 242 452,56
СПРАВОЧНО	на 30.06.21
остатки по счету 51 (основной)	395449,94
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3309749,01
остатки по счету 55 (депозиты)	9500000,00

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРИТ СОБСТВЕННИКА 152 кв. за полученный в подарок вентилятор для ТСЖ