

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮНЬ 2023 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1710473,42
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	79700,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	51961,1
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	30879,48
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	11500000
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	13 628 806,60
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	197282,73
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	63870,03
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	128470,30
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	18178,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41708,33
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	7100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	12000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	23896,64
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	220000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3048,96
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	70000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	24160,00
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	15000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2903,16
СТРАХОВАНИЕ (лифты, подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	10000,00
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	66000,00
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА с ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
Комплексные административно-хозяйственные услуги	48200,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ)	5611,67
РАБОТЫ со СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	1200000
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	80693,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	44029,58
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности)	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	11500000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	76360,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ХОЗРАСХОДЫ (материал для ремонта, трубы, краны, краска и т.д.)	165314,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	14 413 754,00
СПРАВОЧНО	на 30.06.23
остатки по счету 51 (основной)	757916,40
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	7717678,94
остатки по счету 55 (депозиты)	11500000,00