

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮЛЬ 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1312537,97
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50891,3
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	28,69
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3266,01
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	500000
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ	5742,36
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1872466,33
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	86844,57
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	21243,29
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	105749,91
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11780
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96135
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	11948,32
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	4342,32
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	37000
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	389320
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	32200
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4279,61
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	40000
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	161763,04
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	97881,08
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	182004,68
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	92791,86
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	11746
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, внешнего фасада	314300
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	54000
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	17289,4
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	1 780 619,08
СПРАВОЧНО	на 31.07.2020
остатки по счету 51 (основной)	635 652,65
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 289 315,38
остатки по счету 55 (депозиты)	9 000 000,00