

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮЛЬ 2023 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1610749,27
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	116616,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	48974,25
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	29219,17
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	11500000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>13 561 351,29</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	97527,44
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	38726,2
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	114808,5
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	18327,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41708,33
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	24000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	220000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3352,92
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	70000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	105000,00
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	49576,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2838,37
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)	13000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, э)	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	66000,00
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	57600,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА (сварные работы)	262558
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	94395,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	46872,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	19774,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	12000000
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255 792,60
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	147526,57
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>13 889 129,60</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.07.23</b>
остатки по счету 51 (основной)	407684,32
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	7484340,11
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00