

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮЛЬ 2024 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1711343,5
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	87575,90
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	157005,68
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	114758,99
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	13600000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	15 670 684,07
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	90789,06
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	29274,27
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	211899,5
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	18029,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96 135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100
ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТ.КАНАЛОВ	20000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	23896,64
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	335000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3208,08
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	100000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ПЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2929
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)	13000,00
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. Подпись,)	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	159000,00
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	79100,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ)	5 611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	56550,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	28080,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности)	22899,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	13800000
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	
ХОЗРАСХОДЫ (строительные материалы, хозяйст, инструменты и т.д.)	238309,24
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	47000
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	15 423 810,46
СПРАВОЧНО	на 31.07.24
остатки по счету 51 (основной)	274381,74
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	5104154,74
остатки по счету 55 (депозиты)	13800000,00