

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АВГУСТ 2020 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1207756,28
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	91651,30
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников/ Страховое возмещение	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	27110,66
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (по счету на кап. Ремонт)	59,51
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9000000,00
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	10492294,81
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	75348,88
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	50806,70
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирн	88135,92
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	192270,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	80000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	14000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ВОЗВРАТ Д/С	16000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	3000,00
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	57000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	22410,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ПЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫ	19000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4096,54
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	13,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	183231,60
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	87705,05
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	130402,60
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	71037,43
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9000000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ внешнего фасада	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	54000,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165717,06
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал) -дез.средства, хоз., инструменты, расх.для ремонта	24263,20
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10368417,98
СПРАВОЧНО	на 31.08.2020
остатки по счету 51 (основной)	594762,91
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1454081,95
остатки по счету 55 (депозиты)	9000000,00