

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АВГУСТ 2021 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1422383,26
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75810,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	52705,48
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	7819,64
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9500000,00
Возвраты д/с по ошибке банка /отказ страх.возм.	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	11224435,44
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	73324,25
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	20128,72
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	132545,70
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11875,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
Диспетчеризация	160000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2898,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ	
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	46000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ., АВАР.ВЫХОДОВ.	62500,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3045,35
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)Госпошлина	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	195140,24
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	71881,46
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	10000000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ(внешнего фасада, балконы)	96300,00
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)	16381,80
Ведение учета водопотребления, отчет по мониторингу ТБО	9500
Ведение рег учета граждан	5611,67
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	11139949,25
СПРАВОЧНО	на 31.08.2021
остатки по счету 51 (основной)	733457,38
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3655296,19
остатки по счету 55 (депозиты)	10000000,00