

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА сентябрь 2020 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	<b>1604325,72</b>
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	107678,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	16131,15
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3308,74
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9000000,00
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ	3500,00
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>10900660,67</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ( газ)	140107,75
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	24882,05
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	103638,87
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ (ноутбук, картриджи)	30030,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11780,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	50000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ВОЗВРАТ Д/С	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	2961,24
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ	
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	37000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5500,02
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (за проведение экспертизы)	55000,00
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	180545,64
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	68359,38
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	137248,38
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	89088,68
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)	43458,52
Возврат за расторжение договора (предоставление юр.адрес)	16000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>10223317,59</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>30.09.2020</b>
остатки по счету 51 (основной)	1104090,19
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1622097,75
остатки по счету 55 (депозиты)	9000000