

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 года

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи) | 1560031,09 |
| ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 71006,00 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА | 50788,36 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 19378,56 |
| ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства) | 10500000,00 |
| ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.) | |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | |
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 12201204,01 |
| ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа) | 80371,32 |
| ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ | 20000,00 |
| ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно) | 116088,51 |
| ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное) | 11875,00 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом) | |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом) | |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ | |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | |
| ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ | |
| ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | 220000,00 |
| ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты) | 2769,48 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 70000,00 |
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти) | |
| АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 38000,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ. | 15000,00 |
| БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 1921,00 |
| 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) | 10000,00 |
| ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. подпись) | |
| УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 66000,00 |
| УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | |
| ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ +УСЛУГИ ТЕХНИКА-СМОТРИТЕЛЯ | 42500,00 |
| ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ) | |
| РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА | |
| ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ | |
| НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ | 45581,92 |
| НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности) | |
| ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд) | 11000000,00 |
| УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ | |
| РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА | |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | |
| ХОЗРАСХОДЫ - плитка напольн для балконов, строительные смеси, (без/нал. оплата) | 66421,14 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | |
| ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ | |
| ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО | 11806528,37 |
| СПРАВОЧНО | 30.09.2022 |
| остатки по счету 51 (основной) | 1125943,64 |
| остатки по счету 51 (на кап ремонт) | |
| остатки по счету 55 (депозиты) | 11000000,00 |