

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1780736,33
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62816,00
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	321062,84
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	87,20
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	28000000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	475043,4
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>30 639 745,77</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	105444,79
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	36216,47
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	158895,36
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17880,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96135,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	89900,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	390000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3418,68
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	80000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти)	
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2073,67
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
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. Подпись, )	
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	65100,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5611,67
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	63945,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31606,33
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	28300000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	475043,40
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	4880,29
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	47000,00
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>30 034 350,66</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 30.09.24</b>
остатки по счету 51 (основной)	435477,91
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	6139027,93
остатки по счету 55 (депозиты)	14300000,00