

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 года

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)</b>	<b>1389714,37</b>
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	182486,88
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	16313,11
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	25,44
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	9000000,00
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ	
Формирование фонда кап. ремонта	331434,12
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>10919973,92</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	110106,83
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	18963,29
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)	125203,83
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11780
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96135
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7000
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ВОЗВРАТ Д/С	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ)	3277,44
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (вывоз строительного мусора)	9000
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ	37000
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	53000
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВ	30000
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4637,95
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(доставка, почтовые расходы)	872,64
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление исковых док-тов и пр.)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8000
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)	
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	180143,13
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	89801,85
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	158350,19
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	69430,51
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	8524
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	9500000
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ	
РЕМОНТ (колясочные, консьержные, ремонт тротуара, з подъезд)	312225
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	54000
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	331434,12
ХОЗРАСХОДЫ ( оплачено без/нал- дез.средства, запчасти, хоз.,почтовые,краска)	60480,05
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>11324465,83</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>31.10.2020</b>
остатки по счету 51 (основной)	369148,72
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1952.547.31
остатки по счету 55 (депозиты)	9500000,00