

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 года

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ</b> (коммунальные платежи)	<b>1741234,95</b>
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	102239,50
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА</b>	49545,21
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	22317,53
<b>ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА</b> (денежные средства)	11000000,00
<b>ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ</b> (по ошибке банка и т.д.)	9264,00
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	438501,6
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>13363102,79</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ</b> (оплата газа)	137670,80
<b>ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ</b>	49791,20
<b>ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ</b> (общие нужды и поквартирно)	112825,56
<b>ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ</b>	
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА</b> (внутридомовое кабельное)	11780,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ</b> (с ремонтом)	192270,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ</b> (с ремонтом)	80000,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ</b>	5100,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ</b>	35000,00
<b>ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ</b>	
<b>ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ</b>	220000,00
<b>ОПЛАТА СВЯЗИ</b> (2 номера телефона, интернет связь лифты)	2865,36
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b>	70000,00
<b>РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b> (ершение канализации и замена части трубопр.2 п.)	22000,00
<b>АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	38000,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ПЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.</b>	15000,00
<b>БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	2966,51
<b>СТРАХОВАНИЕ</b> (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> (доставка, почтовые расходы)	83,40
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ</b> (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
<b>ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ</b> (с проверкой ч-з Росреестр)	10000,00
<b>ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ</b> (бухгалтерия,Контур, эл. подпись)	7800,00
<b>УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	66000,00
<b>УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ</b>	
<b>ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ+ УСЛУГИ ТЕХНИКА-СМОТРИТЕЛЯ</b>	42500,00
<b>ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)</b>	5611,67
<b>РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА</b>	
<b>ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ</b>	93584,92
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	42113,47
<b>НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ</b> ( с дохода от хоз. деятельности)	
<b>ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА</b> (резервный фонд)	11500000,00
<b>УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ</b>	
<b>РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА</b>	
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА</b>	438501,60
<b>ХОЗРАСХОДЫ</b> ( без/нал. оплата)(краска,герметик, строительные смеси, трубы, грунт)	60415,42
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	
<b>ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ</b>	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>13261879,91</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>31.10.2022</b>
остатки по счету 51 (основной)	766347,39
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	6819664,82
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>11500000,00</b>