

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2023 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1815809,78
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	138201,10
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	41387,83
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	511 585,20
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2 506 983,91
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	123332,84
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	51714,02
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	147399,30
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17880,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	192270,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	24000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ И ЛИФТОВ	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ +УБОРКА ПРИДОМОВОЙ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗ.	319030,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3089,76
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	80000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.+пульты	19000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2436,67
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)	573,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)	
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	23000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. Подпись, содержание м	12800,00
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИН.-ХОЗ.УСЛУГИ	49600,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ)	11223,34
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА (лифты)	266269,80
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	63945,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31752,00
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности)	17611,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	12500000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ	
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	511 585,20
ХОЗРАСХОДЫ (без/нал. оплата)	82576,12
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	47000,00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	14 646 288,05
СПРАВОЧНО	на 31.10.23
остатки по счету 51 (основной)	908760,34
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8131718,46
остатки по счету 55 (депозиты)	12500000,00