

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА НОЯБРЬ 2023 года

| | |
|---|----------------------|
| ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи) | 1586066,89 |
| ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 115658,00 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА | 230001,65 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 44917,33 |
| ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства) | 25000000,00 |
| ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.) | |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 255792,60 |
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 27 232 436,47 |
| ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа) | 248579,31 |
| ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ | 41775,99 |
| ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно) | 125919,00 |
| ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное) | 17880,00 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом) | 128010,20 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом) | 41708,33 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ | |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | |
| ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ | |
| ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ+УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ИМЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 319030,00 |
| ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты) | 3018,36 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 80000,00 |
| РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт, запчасти) | |
| АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 38000,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ. | 15000,00 |
| БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 2436,67 |
| 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 и ВЫВОЗ СНЕГА С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | 49600,00 |
| ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ) | 5611,67 |
| РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА | 621296,20 |
| ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ | 63945,00 |
| НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ | 31752,00 |
| НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности) | |
| ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд) | 25500000,00 |
| УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ | |
| РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА | 79500,00 |
| ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 255792,60 |
| ХОЗРАСХОДЫ (без/нал. оплата) | 115690,03 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | |
| ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ | |
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | 47000,00 |
| | |
| | |
| | |
| ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО | 27 844 545,36 |
| СПРАВОЧНО | на 30.11.23 |
| остатки по счету 51 (основной) | 617237,72 |
| остатки по счету 51 (на кап ремонт) | 7811132,19 |
| остатки по счету 55 (депозиты) | 13000000,00 |