

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ДЕКАБРЬ 2024 года

	декабрь	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	2468677,50	21 663 956,66
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	215067,10	1 616 809,50
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	229508,20	2 037 738,08
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	156633,07	677 209,20
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	15000000,00	166 600 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка и т.д.)	36932,75	37 032,75
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328876,20	3 508 012,80
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	18 435 694,82	196 140 758,99
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	337595,11	2 987 258,78
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	68085,06	671 978,56
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирн	407876,48	2 154 114,93
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ		0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17731,00	215 305,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	192270,00	1 249 248,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	45900,00	429 816,66
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100,00	61 200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ		87 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ		64 697,95
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (компл.обслуж)	555000,00	4 791 000,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3485,52	38 935,56
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ		870 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	93230,00	405 030,00
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	65000,00	445 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.	7500,00	223 460,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2673,67	33 003,89
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подъемники, ответственность, газ.оборудование)		62 775,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)		2 200,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)		10 800,00
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)		147 000,00
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия,Контур, эл. Подпись)		91 700,00
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	20000,00	179 000,00
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА с ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	26400,00	107 200,00
КОМПЛЕКСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	88200,00	869 650,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (МФЦ)	5611,67	67 340,04
РАБОТЫ со СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	45900,00	5 007 282,00
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	101790,00	767 464,66
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31759,06	381 094,79
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ (с дохода от хоз. деятельности)		114 685,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	15000000,00	168 600 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ		0,00
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА		311 400,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	328 876,20	3 508 012,80
ХОЗРАСХОДЫ (без/нал. оплата)	80053,65	1 317 145,30
БЛАГОУСТРОЙСТВО		275 000,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ		8 700,00
ПЕРЕВОД Возврата денежных средств на другой счет	36932,75	
	167141,67	
	39000,00	
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	50000	567 000,00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	17 823 111,84	197 122 498,92
СПРАВОЧНО	на 31.12.24	
остатки по счету 51 (основной)	554434,86	
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	7350289,12	
остатки по счету 55 (депозиты)	15000000	