

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "Баковский дворик" за 2019 год

	январь	февраль	март	1квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	999 794,44	1 312 222,01	1 559 868,47	3 871 884,92	1471203,12	1198448,55	1426480,1	4096131,8	1559534,9	1281277,94	1413617,14	4254429,98	1626499,63	1349067,60	1944313,70	4919880,93	17 142 327,60
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	85 074,21	95 178,00	117 178,00	297 430,21	134878	105078,20	23889	263845,2	67161,7	39481,80	106229,80	212873,3	137454,30	55213,30	107716,03	300383,63	1 074 532,34
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (за льготников)		8 859,81		8 859,81	20683,37	12096,73		32780,1	12267,62	16331,41	13078,04	41677,07	12920,76	26115,45	12949,50	51985,71	135 302,69
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	58 494,24	14 599,73	38 210,41	111 304,38	76773,7	16481,1	51696,44	144951,24	85660,27	17543,01	48691,23	151894,51	66104,55	15153,53	100116,49	181374,57	589 524,70
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (про счету на кап. Ремонт)	487,24	7 536,82	29,99	8 054,05	8895,63	130,75	7970,79	16997,17	33,08	11173,81	3842,71	15049,6	4070,89	4180,44	4326,90	12578,23	52 679,05
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	6 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00	6000000,00	1200000	3500000,00	10700000	6000000	12000000,00	3500000,00	10700000	5600000,00	12000000,00	9200000,00	16000000	48 400 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ВСК (по страховому случаю)				0,00					0	234330,87		234330,87					0 234 330,87
ВОЗВРАТ ТОВАРА, ДЕН, СР-В		3 150,03		3 150,03					0					6872,00		6872	10 022,03
Формирование фонда кап. ремонта		165 717,06	331 434,12	497 151,18		331434,12	165717,06	497151,18	165717,06		331434,12	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	497151,18	1 988 604,72
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	7 143 850,13	3 107 263,46	5 546 720,99	15 797 834,58	7712433,82	2863669,45	5175753,39	15751857	7890374,63	2800138,84	5416893,04	16107406,5	7612767,19	2822319,38	11535139,68	21970226,25	69 627 324,00
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	689 927,74	62 239,44	358 167,02	1 110 334,20	304710,10	160967,49	76205,83	541883,42	73865,61	75902,78	81506,97	231275,36	176410,77	204831,97	267652,76	648895,5	2 532 388,48
Обслуживание сантехники	61 000,00	19 500,00		80 500,00		115856	164754,00	280610	138090		24254,10	162344,1	117130	99500,00	65600	282230	805 684,10
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	128 888,28	110 981,67		239 869,95	113408,57	121345,2	121345,2	356098,97	95829,91	122979,27	182555,58	401364,76	136504,35		245694,62	382198,97	1 379 532,65
Гос. Пошлина (для суда)				0,00				0							1870,00		1 870,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00	11 780,00	11 780,00	35 340,00	11780,00	11780,00	11780,00	35340	11780	11780,00		35340	11780	11780,00	11780,00	35340	141 360,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	96 135,00	96 135,00	22 807,71	215 077,71	192270,00	96135,00		288405	192270		182270,00	374540	101135	96135,00	96135	293405	1 171 427,71
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	129 500,00		120 000,00	249 500,00	41880,00		477320,00	519200	272347	485329,00	109774,00	867450	95603	40000,00	61270,00	196873	1 833 023,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)				0,00				0								0	0,00
СТРАХОВАНИЕ	4 500,00	79 100,00		83 600,00			16500,00	16500									100 100,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.				0,00		36970,93		36970,93	31647,68		15823,84	47471,52					84 442,45
ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ САЙТОВ				0,00				0	8000		8000,00	16000	16000	8000,00	8000	32000	48 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00	5 100,00		10 200,00	10200,00	5100,00		15300	10200		10200,00	20400	5100		10200,00	15300	61 200,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ		16 674,71	40 727,31	57 402,02	53413,36	46487,87	29216,58	129117,81	29997,89	40677,73	22752,61	93428,23	24635,37	63974,94	52433,31	141043,62	420 991,68
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера)	3 150,00	3 339,24	3 430,46	9 919,70	3367,20	3293,76	3469,2	10130,16	3581,4	3577,32	3097,92	10256,64	3483,48	3856,80	3689,52	11029,8	41 336,30
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА(регулировка дверей и доводчиков)		43 050,00		43 050,00	30000,00	62000	46000,00	138000	146000	68100,00		214100	93240	19810,00	88000,00	201050,00	596 200,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5 518,72	7 195,87	6 134,45	18 849,04	8525,34	5918,38	6024,30	20468,02	6016,67	5488,49	6415,68	17920,84	5989,29	6300,06	6062,48	18351,83	75 589,73
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ		25 600,00		25 600,00				0									25 600,00
Тех. Обследование здания				0,00				0	7000				7000				7 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	10 460,00		55 840,00	66 300,00				0					0	4000	19690,00	23690	89 990,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (со счета кап. Ремонта)		114 450,00		114 450,00				0			166950,00	166950	200000	4360,09		204360,09	485 760,09
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	42 000,00	206 273,89	162 442,64	410 716,53	166527	170832	166786,05		165496,08	150856,86	169789,28	486142,22	198523,73	230172,23	270877,47	699573,43	2 100 577,23
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		95 693,88	64 420,45	160 114,33	82191,52	80617,8	84827,74	247637,06	86363,27	102839,73	91304,47	280507,47	94360,5	95934,22	182406,51	372701,23	1 060 960,09
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	88 000,00	305 560,99	214 401,00	607 961,99	227695,57	218897,63	222263,23	668856,43	193449,72	226202,89	206345,42	625998,03	153458	191997,78	308753,24	654209,02	2 557 025,47
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		156 307,23	90 755,08	247 062,31	118024,51	105973,61	98039,9	322038,02	99493,12	96580,74	89654,51	285728,37	81063,08	90590,41	193809,48	365462,97	1 220 291,67
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ			13 800,00	12814,00				12814			12774		11349				50 737,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6 000 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	10 700 000,00	6000000,00	1200000	3500000,00	10700000	5600000	12000000,00	3500000,00	10300000	5700000	13000000,00	9300000,00	16300000	48 000 000,00
Устранение последствий аварий			70 677,20	70 677,20			49100	49100		249223,97		249223,97					369 001,17
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка шлагбаума, пульта)	16 600,00			16 600,00				0			8300,00	8300					24 900,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)			16 000,00					0									16 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления, водоснабжения и электро. лампы)		2 800,00		2 800,00				0									2 800,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыши, козырьков подъездов)	240 000,00	105 850,00	105 850,00	451 700,00			48000	48000			202000,00	202000		367405,77	130750,00	498155,77	1 199 855,77
БЛАГОУСТРОЙСТВО (решетки, урны металлические, подставки под цветы, кач)		44 445,48		44 445,48				0	14500			14500					85 945,48
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	9 226,00	8 658,21		17 884,21	31509,21	8509,00	13040,6	53058,81	8899,99	27087,20	11817,00	47804,19	25213,63	59119,52	48115,8	132448,95	251 196,16
Обслуживание противопожарной сигнализации		7 000,00	7 000,00	14 000,00	316050	7000		323050	14000		14000,00	28000	7000	7000,00	7000	21000	386 050,00
Установка светильников, дорожных знаков				0,00	55251			55251									55 251,00
Формирование фонда кап. Ремонта		165 717,06	331 434,12	497 151,18		331434,12	165717,06	497151,18	165717,06		331434,12	497151,18	165717,06	165717,06	165717,06	497151,18	1 988 604,72
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	7 541 785,74	2 893 452,67	5 195 667,44	15 630 905,85	7 779 617,38	2 789 118,79	5 300 389,69	15869125,86	7 387 319,40	2866625,98	5450025,50	15703970,88	7427696,26	3068355,85	11543637,25	22039689,36	69 243 691,95
СПРАВЧНО	на 01.02.19	на 01.03.19	на 01.04.2018	на 01.05.2018	на 31.05.2018	на 30.06.2019	на 31.07.2019	на 31.08.2019	на 30.09.2019	на 31.10.2019	на 30.11.19	на 31.12.2019					
остатки по счету 51 (основной)	220635,36	377117,13	397 716,57	666667,38	410663,17	211 114,02		709 665,11	1078400,16	877966,87		894255,85	479343,88	301 812,35			
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1281592,87	1 338 921,89	1 669 376,00	1 333 241,63	1 663 796,50	1 738 709,35		1 743 213,49	1307991,30	1475296,13		1644074,1	1812949,58	1 981 983,54			
остатки по счету 55 (депозиты)	11000000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 300 000,00	10300000,00	#####		10400000	10500000,00	10600000,00			