ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "БАКОВСКИЙ ДВОРИК" ЗА 2020 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)	1 035 894,63	1 504 257,11	1 401 910,16	3 942 061,90	1251255,59	1376356,66	1351836,9	3979449,15	1312537,97	1207756,28	1604325,72	4124619,97	1389714,37	1433172,48	2269641,82	5092528,67	17 138 659,69
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	136 726,20	90 798,50	213 598,50	441 123,20	75178,00	156093,00	39383,70	270654,7	50891,3	91651,30	107678,00	250220,6	182486,88	59409,00	150134,00	392029,88	1 354 028,38
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников/ Страховое возмещение		12 934,65		12 934,65			260583,13	260583,13				0				0	273 517,78
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	24 257,95	24 845,25	30 111,48	79 214,68	49057,05	31139,75	30371,58	110568,38	28,69	27110,66	16131,15	43270,5	16313,11	16996,72	19550,41	52860,24	285 913,80
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4 769,75	4 797,80	4 361,03	13 928,58	3046,71	4002,9	3263,78	10313,39	3266,01	59,51	3308,74	6634,26	25,44	4140,39	2989,47	7155,3	38 031,53
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	4 900 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	###########	10000000,00	9500000	20000000,00	39500000	500000	9000000,00	9000000,00	18500000	9000000,00	9000000,00	9500000,00	27500000	100 900 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка /отказ			70 080,50	70 080,50				0	5742,36		3500,00	9242,36				0	79 322,86
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06	165 717,06	165 717,06	497 151,18				0		165717,06	165717,06	331434,12	331434,12	165717,06	165717,06	662868,24	1 491 453,54
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	**6 267 365,59**	**7 503 350,37**	**6 685 778,73**	###########	**11378537,35**	**11067592,31**	**21685439,09**	**44131568,75**	**1872466,33**	**10492294,81**	**10900660,67**	**23265421,81**	**10919973,92**	**10679435,65**	**12108032,76**	**33707442,33**	**121 560 927,58**
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	340 734,82	294 802,93	272 119,75	907 657,50	284033,86	220204,62	118097,45	622335,93	86844,57	75348,88	140107,75	302301,2	110106,83	175870,67	285012,24	570989,74	**2 403 284,37**
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	98 883,80	42 790,00	43 731,38	185 405,18	37919,72	38857,21	38254,26	115031,19	21243,29	50806,70	24882,05	96932,04	18963,29	62299,36	49563,6	130826,25	**528 194,66**
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (общие нужды и поквартирно)		204 063,77	84 251,35	288 315,12		149488,02	121318,83	270806,85	105749,91	88135,92	103638,87	297524,7	125203,83	103785,20	252392,8	481381,83	**1 338 028,50**
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ				0,00		25492	877,00	26369			30030,00	30030				0	**56 399,00**
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	11 780,00	11 780,00	11 780,00	35 340,00	11780,00	11780,00	11780,00	35340	11780	11780,00	11780,00	35340	11780	11780,00	11780,00	35340	**141 360,00**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ПОДЬЕМНИКОВ и ЛИФТОВ	96 135,00		192 270,00	288 405,00		192270,00		192270	96135	192270,00		288405	96135	192270,00	96135	384540	**1 153 620,00**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ		71 500,00	80 000,00	151 500,00	40000,00	40000,00	48892,00	128892		80000,00	50000,00	130000	40000	40000,00	40000,00	120000	**530 392,00**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00	5 100,00	5 100,00	15 300,00		10200,00	5100,00	15300		10200,00		10200	5100,00	10200,00	5100,00	20400	**61 200,00**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	7000	7000	7000	21000		14000,00		14000	7000	7000,00	14000	28000	**84 000,00**
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЬЕМНИКОВ И ЛИФТОВ				0,00		28852,99	23896,64	52749,63	11948,32			11948,32				0	**64 697,95**
ВОЗВРАТ Д/С				0,00				0		16000,00		16000				0	**16 000,00**
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 *НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ*)	3 936,36	3 371,28	4 089,36	11 397,00	4207,68	4656,48	3897,6	12761,76	4342,32	3000,00	2961,24	10303,56	3277,44	3818,04	3224,4	10319,88	**44 782,20**
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые комунальные отходы)				0,00				0				0	9000			9000	**9 000,00**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ	37 000,00	37 000,00	37 000,00	111 000,00	37000,00	37000	37000,00	111000	37000	57000,00	37000,00	131000	37000	37000,00	42000	116000	**469 000,00**
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, ремонт,запчасти)	95 772,00	266 669,96		362 441,96	37200,00	53500	327911,36	418611,36	389320	22410,00		411730	53000		19500	72500	**1 265 283,32**
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.В	89 400,00	2 050,00		91 450,00		47200		47200	32200	19000,00		51200	30000		119252,00	149252,00	**339 102,00**
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5 900,86	6 455,83	5 073,25	17 429,94	6496,55	4644,19	7221,79	18362,53	4279,61	4096,54	5500,02	13876,17	4637,95	4467,43	3894,16	12999,54	**62 668,18**
СТРАХОВАНИЕ (лифты,подьемники, ответственность, газ.оборудование)	4 500,00	91 000,00		95 500,00			16500	16500				0				0	**112 000,00**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ*(доставкуа, почтовые расходы)*		1 010,66	560,00	1 570,66	549,92		4889,84	5439,76		13,00		13	872,64	632,02	75	1579,66	**8 603,08**
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ *(оформление исковых док-тов и пр.)Госпошлина*				0,00	15000		5000	20000	40000		55000,00	95000		3000,00		3000	**118 000,00**
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕДЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00	8000	8000	8000	24000	8000	8000,00	8000,00	24000	8000	8000,00	8000	24000	**96 000,00**
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (Контур, эл. Подпись)			58 980,00	58 980,00				0				0		1900,00	4750,00	6650	**65 630,00**
РАБОТЫ СО СЧЕТА КАП. РЕМОНТА	62 710,55	215 627,50	465 388,96	743 727,01	74620,8		463200,01	537820,81				0				0	**1 281 547,82**
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	52 000,00	179 592,00	178 798,24	410 390,24	169458,38	159736	183174,1	512368,48	161763,04	183231,60	180545,64	525540,28	180143,13	193211,66	323910,75	697265,54	**2 145 564,54**
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		87 687,96	81 415,28	169 103,24	84017,28	80360,25	88103,62	252481,15	97881,08	87705,05	68359,38	253945,51	89801,85	100381,31	186162,8	376345,96	**1 051 875,86**
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	70 000,00	192 495,00	213 171,22	475 666,22	198847,23	147820,00	141819	488486,23	182004,68	130402,60	137248,38	449655,66	158350,19	123026,09	234328,31	515704,59	**1 929 512,70**
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		95 312,10	97 320,10	192 632,20	97155,98	92625,35	71638,5	261419,83	92791,86	71037,43	89088,68	252917,97	69430,51	71503,90	137708,02	278642,43	**985 612,43**
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ			14 875,00	14 875,00	16028,00			16028	11746			11746	8524			8524	**51 173,00**
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	4 800 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	###########	9500000,00	10000000	19500000,00	39000000		9000000,00	9000000,00	18000000	9500000	9000000,00	9200000,00	27700000	**99 500 000,00**
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ				0,00			295583,13	295583,13				0				0	**295 583,13**
РЕМОНТ ПОДЬЕЗДОВ внешнего фасада	200 000,00		330 750,00			73300	461746,4		314300				312225	42900,00			
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				0,00		57500	54000	111500	54000	54000,00	54000,00	162000	54000	74000,00	57500	185500	**459 000,00**
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (уборка дороги от снега)				0,00		62000		62000				0				0	**62 000,00**
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	165 717,06	165 717,06	165 717,06	497 151,18				0		165717,06	165717,06	331434,12	331434,12	165717,06	165717,06	662868,24	**1 491 453,54**
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	16 582,10	33 026,69	49 781,47	99 390,26	86439,58	94783,42	30433,8	211656,8	17289,4	24263,20	43458,52	85011,12	60480,05	37223,60	67726,42	165430,07	**561 488,25**
КОМПЕНСАЦИЯ за расторжение договора											16000,00						
ВЕДЕНИЕ ПАСПОРТНОГО СТОЛА														5985,78	**11 223,34**	17209,12	**17 209,12**
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	**5 731 533,93**	**7 080 396,04**	**6 407 069,94**	###########	###########	###########	###########	**43430186,87**	**1 566 781,31**	**10368417,98**	**10223317,59**	**21345296,71**	**11324465,83**	**10475972,12**	**11338955,90**	**32784268,85**	**118 799 265,65**

СПРАВОЧНО	**31.12.2020**	
остатки по счету 51 (основной)	1004135,13	
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2290101,29	
остатки по счету 55 (депозиты)	9200000,00	