

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 года

	декабрь	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	2055984,57	19 979 368,92
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>142970,00</b>	<b>1 501 527,10</b>
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	129109,59	<b>876 969,33</b>
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	59524,33	387 354,64
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (денежные средства)	13000000,00	144 000 000,00
ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ (по ошибке банка, суд. приставов и т.)	367931,50	403 033,90
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255792,60	3 069 511,20
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>16 011 312,59</b>	<b>170 217 765,09</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (оплата газа)	368908,14	2 968 525,86
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	43803,79	591 785,64
ОПЛАТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (общие нужды и поквартирно)	313892,20	1 751 344,00
ПРИБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ		17 607,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА (внутридомовое кабельное)	17880,00	185 416,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ (с ремонтом)	96135,00	1 185 495,20
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (с ремонтом)	41708,33	417 083,30
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО и ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100,00	115 200,00
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	24000,00	144 000,00
ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ и ЛИФТОВ		64 697,95
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	345000,00	3 111 120,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера телефона, интернет связь лифты)	3157,08	37 309,68
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	80000,00	880 000,00
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (сварка, запчасты)	277739,53	665 739,53
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38000,00	466 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛ. АВАР.ВЫХ.		214 756,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3335,67	35 410,21
СТРАХОВАНИЕ (лифты, подъемники, ответственность, газ.оборудование)		52 775,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (доставка, почтовые расходы)		1 816,67
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (исковые док-тов, госпошлины, консультации)		0,00
ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ (с проверкой ч-з Росреестр)	13000,00	148 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (бухгалтерия, Контур, эл. Подпись, содер	24885,98	107 942,98
УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ		528 000,00
УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА с ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ		68 250,00
Комплексные административно-хозяйственные услуги	64600,00	881 960,00
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ( МФЦ)	5611,67	67 340,04
РАБОТЫ со СЧЕТА КАП. РЕМОНТА		2 667 574,00
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ	101790,00	839 039,58
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	59604,00	416 626,90
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ( с дохода от хоз. деятельности)		75 191,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА (резервный фонд)	13000000,00	145 000 000,00
УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ		0,00
РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА		340 960,00
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	255792,60	3 069 511,20
ХОЗРАСХОДЫ ( без/нал. оплата)	190016,28	1 395 409,16
БЛАГОУСТРОЙСТВО	66000,00	314 250,00
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ	80000,00	86 700,00
Бухгалтерские услуги	47000	188 000,00
Оплата по исполнительному листу ФС 027718796 от 01.06.2022 г. РО за издержки по несвоевременной оплате собственника ми за услугу "Обращение с ТКО" (будет выставлена должникам в % от суммы задолженности для компенсации затрат ТСЖ)		70 484,39
Ошибочно сняты судебным приставом (проводится работа по возврату)		367 931,50
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>15 566 960,27</b>	<b>169 539 252,79</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>на 31.12.23</b>	
остатки по счету 51 (основной)	1002989,21	
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	8126449,12	
остатки по счету 55 (депозиты)	13 000 000	