

**Отчет о движении денежных средств по расчетному и специальному счетам ТСЖ  
"СЕМЬЯ" за 2018 год**

пор. №	перечень движений по счетам	Итого с начала года
	<b>ПОСТУПИЛО</b>	
1	членские взносы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт, ОДН	585051,95
2	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	7200
	<b>ИТОГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>592251,95</b>
	<b>СПИСАНО</b>	
1	Перечислен НДФЛ (подоходный налог)	22299
2	Перечислены страховые взносы	46485,53
3	Перечислено Зайченко за уборку территории	57420
4	Перечислено за уборку подъездов	45530,33
	Перечислено председателю	46284
5	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	26894,89
6	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	18360
7	перечислено за обработку (дезинсекцию) подвальных помещений и придомовой территории	3900
7	Перечислено ИП Злыгостеву А. за техобслуживание приборов учета системы отпления и гвс	48000
8	Перечислено в Теплосеть ОДН теплoэнергия	94539,15
9	Перечислена пошлина по работе с должниками	1536
10	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	25945,23
12	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	42367,77
13	Перечислены автоуслуги	1800
14	Оплачено за информацию о правилах пользования спортивной площадкой	1000
16	Перечислено по авансовым отчетам	81771,49
	в том числе:	0
	прочистка канализации и ремонт канализ. стояка	9341
	почтовые расходы	297,84
	замена доводчика, ремонт	6200
	материалы для ремонта	5859
	нотариальные услуги	1390
	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности	1850
	материалы для ремонта козырьков над подъездами	19566,15
	материалы для ремонта козырьков над входами в подвалы	18496,5
	материалы для утепления труб в подвале	17226
	эл. лампы	170
	материалы для ремонта водосточных труб	380
	материалы для уборки (перчатки, тряпки, веники, средства для мытья, мешки для мусора),	995
17	перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ	9300
18	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	18000
20	Перечислен налог УСН	270
	<b>ИТОГО СПИСАНО</b>	<b>591703,39</b>
	<b>Остаток средств на расчетном и специальном счетах</b>	<b>20310,5</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>	
	площадь жилых помещений (кв.м)	2801,3
	Тариф за 1 кв.м. (руб)	11/18
	Начислено на содержание и ремонт жилого фонда	545684,8
	Начислено ОДН стоки	3583,59
	Начислено ОДН электроэнергия	50050,02
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	3514,79
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	3514,79
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	10464,12
	Итого начислено	616812,11
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	369771,62
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	332283,24

Председатель ТСЖ "Семья"

*Зерина У.А.*