

**Отчет о движении денежных средств по расчетному и специальному счетам ТСЖ "СЕМЬЯ" за 2019 год**

пор. №	перечень движений по счетам	январь	февраль	март	Итого с начала года
<b>ПОСТУПИЛО</b>					
1	членские взносы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт, ОДН	41471,66	42065,58	99983,73	183520,97
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.	7879,84	2284	7717,59	17881,43
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	2601,6
	<b>ИТОГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>50553,1</b>	<b>45349,58</b>	<b>108101,32</b>	<b>204004</b>
<b>СПИСАНО</b>					
1	Перечислен НДФЛ (подходящий налог)	2080	2080	2124,1	6284,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	13049,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	14355
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	11745
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	15660
6	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	2379,2	2419,2	2428	7226,4
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	5684
8	Перечислено ИП Злыгостеву А. за техобслуживание приборов учета системы отопления и гвс			12000	12000
9	Перечислено в Теплосеть ОДН теплoэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	4327,02
10	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	8191,61
11	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	9869,32
12	Перечислено БТИ за справку о МКЖД		1700,26		1700,26
13	Оплачено за спил дерева (орех)		20000		20000
14	Перечислено по авансовым отчетам	0	0	880	880
15	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880	880
16	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	6000
17	Перечислен налог УСН			84,16	84,16
	<b>ИТОГО СПИСАНО</b>	<b>31868,99</b>	<b>57666,98</b>	<b>47520,35</b>	<b>137056,32</b>
	<b>Остаток средств на расчетном и специальном счетах</b>	<b>38994,61</b>	<b>26677,21</b>	<b>87258,18</b>	<b>87258,18</b>
	<b>в том числе</b>				
	<b>на содержание жилого помещения</b>	<b>31114,77</b>	<b>16513,37</b>	<b>69376,75</b>	<b>16513,37</b>
	<b>на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.</b>	<b>7879,84</b>	<b>10163,84</b>	<b>17881,43</b>	<b>10163,84</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>					
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	2797,9
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жилого помещения	18	18	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50362,2	50340,6	50353,2	151056
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с 01.01.2019 г.	12929,38	12923,38	12926,88	38779,64
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	910,32
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	12917
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	910,33
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	910,33
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	2660,66
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	208144,28
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,92	415440,31	340222,8	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,59	364584,3	324239,53	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	
	кв. 37			4782,93	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	
	кв. 47 Шмыров Ю.Б.	41037,82	41037,82	41037,82	
	кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	
	кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	
	кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	
	кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	
	кв. 56	20157,89	21392,15	22626,41	
	кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	
	кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	