

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

пор. №	перечень движений по счетам	январь	февраль	март	апрель	Итого с начала года
	ПОСТУПИЛО					
1	членские взносы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт, ОДН	41471,66	42065,58	99983,73	54277,7	237798,67
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	7879,84	2284	7717,59	13508,59	31390,02
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	3601,6
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	272790,29
	СПИСАНО					
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	8364,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	17385,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	19140
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	15660
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	20880
6	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	2379,2	2419,2	2428	1599,2	8825,6
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	6912
8	Перечислено ИП Злыгостеву А. за техобслуживание приборов учета системы отопления и гвс			12000		12000
9	Перечислено в Теплосеть ОДН теплоэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	1644,43	5971,45
10	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	2243,15	10434,76
11	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	11081,86
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	0	880
15	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		880
17	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ				3500	3500
16	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	8000
17	Перечислен налог УСН			84,16		84,16
	ИТОГО СПИСАНО	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	170819,64
	Остаток средств на расчетном и специальном счетах	38994,61	26677,21	87258,18	122281,15	122281,15
	в том числе					
	на содержание жилого помещения	31114,77	16513,37	69376,75	90891,13	16513,37
	на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.	7879,84	10163,84	17881,43	31390,02	10163,84
	СПРАВОЧНО					
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	2797,4	2797,9
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жилого помещения	18	18	18	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5	5	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50362,2	50340,6	50353,2	50353,2	201409,2
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с 01.01.2019 г.	12929,38	12923,38	12926,88	12926,88	51706,52
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	1213,78
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	17222,76
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	1213,79
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	1213,79
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	3560,85
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	277540,69
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,6	364584,3	324239,5	317564,67	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	
	кв. 15				5451,45	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	
	кв. 37			4782,93	6377,24	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	
	кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	59830,48	
	кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	
	кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	
	кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	
	кв. 56	20157,9	21392,15	22626,4	23860,67	
	кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	
	кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	