

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

пор. №	перечень движений по счетам	январь	февраль	март	апрель	май	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	70759,83	308558,5
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	7879,84	2284	7717,59	13508,59	13778,75	45168,77
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	4001,6
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	84938,58	357728,87
	СПИСАНО						
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	10444,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	21721,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	23925
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	19575
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	26100
6	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2391,79	11217,39
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	10140
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	3138,96	9110,41
10	Перечислено Горэлектросеть ОДН э.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	2243,15	2138,5	12573,26
11	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	14211,19
12	Перечислен возврат по повороту судебного приказа					55606,13	55606,13
13	Перечислено БТИ за справку о МКЖД		1700,26				1700,26
14	Оплачено за спил дерева (орех)		20000				20000
15	Перечислено по авансовым отчетам	0	0	880	0	8313	9193
	в том числе:						
	почтовые расходы					54	54
	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		600	1480
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802	4802
	эл. лампы, светильники, прожекторы					850	850
	материалы для проведения субботника					2007	2007
16	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ				3500		3500
17	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	2000	10000
18	Перечислен налог УСН			84,16			84,16
	ИТОГО СПИСАНО	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	100281,71	271101,35
	Остаток средств на расчетном и специальном счетах	38994,61	26677,21	87258,18	122281,15	106938,02	106938,02
	в том числе						
	на содержание жилого помещения	31114,77	16513,37	69376,75	90891,13	61769,25	61769,25
	на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019	7879,84	10163,84	17881,43	31390,02	45168,77	45168,77
	СПРАВОЧНО						
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	2797,4	2797,4	2797,9
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жилого помещения	18	18	18	18	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5	5	5	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50362,2	50340,6	50353,2	50353,2	50353,2	251762,4
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с	12929,38	12923,38	12926,88	12926,88	12926,88	64633,4
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	1517,24
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	21528,52
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	1517,25
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	1517,25
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	4461,04
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	346937,1
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,6	364584,3	324239,5	317564,67	382609,51	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0		
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	7371,41	
	кв. 15				5451,45	5460,14	
	кв. 16					3879,31	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	
	кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	59830,48	61334,12	
	кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	
	кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	
	кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	
	кв. 56	20157,9	21392,15	22626,4	23860,67	25094,93	
	кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	
	кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	