

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	июнь	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	58250,07	366808,57
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	7879,84	2284	7717,59	13508,59	13778,75	8754,25	53923,02
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	4401,6
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	84938,58	67404,32	425133,19
	СПИСАНО							
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	14864,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	30935,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	28710
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	23490
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	31320
6	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2944,63	2598,44	14368,67
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	12368
8	Перечислено за ремонт козырьков над подъездами						15660	15660
9	Перечислено ИП Злыгостеву А. за техобслуживание приборов учета системы отпления и гвс			12000			12000	24000
10	Перечислено в Теплосеть ОДН теплoэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	1644,43	3138,96	1589,06	10699,47
11	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	2243,15	2138,5	2548	15121,26
12	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	2527,47	16738,66
13	Перечислен возврат по повороту судебного приказа					55606,13		55606,13
14	Перечислено БТИ за справку о МКЖД		1700,26					1700,26
15	Оплачено за спил дерева (орех)		20000					20000
16	Перечислено по авансовым отчетам	0	0	880	0	8313	264	9457
	в том числе:							
	почтовые расходы					54	164	218
	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		600	100	1580
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802		4802
	эл. лампы, светильники, прожекторы					850		850
	материалы для проведения субботника					2007		2007
17	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ				3500			3500
18	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
19	Перечислен налог УСН			84,16			186	270,16

ИТОГО СПИСАНО	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	100834,55	69154,97	340809,16
Остаток средств на расчетном и специальном счетах	38994,61	26677,21	87258,18	122281,15	106385,18	104634,53	104634,53
в том числе							
на содержание жилого помещения	31114,77	16513,37	69376,75	90891,13	61216,41	50711,51	61216,41
на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.	7879,84	10163,84	17881,43	31390,02	45168,77	53923,02	45168,77
СПРАВОЧНО							
площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	2797,4	2797,4	2797,4	2797,9
Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жилого помещения	18	18	18	18	18	18	18
Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5	5	5	5	5
Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50362,2	50340,6	50353,2	50353,2	50353,2	50353,2	302115,6
Начислен фонд капитального ремонта по решению	12929,38	12923,38	12926,88	12926,88	12926,88	12926,88	77560,28
Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	1820,7
Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	25834,28
Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	1820,71
Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	1820,71
Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	5361,23
Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	416333,51
задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	0
в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,6	364584,3	324239,5	317564,67	382609,51	377125,82	
кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	0	0	
кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	7371,41	7555,78	
кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	
кв. 16					3879,31	5015,21	
кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	
кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	
кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	
кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	
кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	
кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	
кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	
кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	
кв. 47 Бывший собственник	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	41037,82	
кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	59830,48	61334,12	62837,76	
кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	
кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	
кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	0	
кв. 56	20157,89	21392,15	22626,41	23860,67	25094,93	26329,19	
кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	
кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	

Председатель ТСЖ "Семья"

Зорина У.А.