

**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	июль	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	54277,7	70759,83	58250,07	54655,78	421464,35
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	7879,84	2284	7717,59	13508,59	13778,75	8754,25	13966,77	67889,79
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	1000	5401,6
	<b>ИТОГО ПОСТУПИЛО</b>	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	84938,58	67404,32	69622,55	494755,74
	<b>СПИСАНО</b>								
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	2080	16944,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	4336	35271,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	33495
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	27405
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	36540
6	Оплачено банку за расчетно-кассовое обслуживание	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2944,63	2598,44	2437,78	16806,45
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	2228	14596
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 теплоэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	1644,43	3138,96	1589,06		10699,47
11	Перечислена пошлина по работе с должниками							2607,1	2607,1
12	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	2243,15	2138,5	2548	2306,85	17428,11
13	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	2527,47	2110,39	18849,05
14	Перечислен возврат по повороту судебного приказа					55606,13			55606,13
15	Перечислено БТИ за справку о МКЖД		1700,26						1700,26
16	Оплачено за спил дерева (орех)		20000						20000
17	Перечислено по авансовым отчетам	0	0	880	0	8313	264	3857,6	13314,6
	в том числе:								
	почтовые расходы					54	164		218
	материалы для ремонта вент. Трубы							957,6	957,6
	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		600	100	400	1980
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802			4802

	зеленые насаждения							1900	1900
	эл. лампы, светильники, прожекторы					850		600	1450
	материалы для проведения субботника					2007			2007
<b>18</b>	<b>Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ</b>				3500				3500
<b>19</b>	<b>перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ</b>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	14000
<b>20</b>	<b>Перечислен налог УСН</b>			84,16			186		270,16
	<b>ИТОГО СПИСАНО</b>	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	100834,55	69154,97	37883,72	378692,88
	<b>Остаток средств на расчетном и специальном счетах</b>	<b>38994,61</b>	<b>26677,21</b>	<b>87258,18</b>	<b>122281,15</b>	<b>106385,18</b>	<b>104634,53</b>	<b>136373,36</b>	<b>136373,36</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>90891,13</b>	<b>61216,41</b>	<b>50711,51</b>	<b>68483,57</b>	<b>61216,41</b>
	<b>на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.</b>	<b>7879,84</b>	10163,84	17881,43	31390,02	45168,77	53923,02	67889,79	<b>45168,77</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>								
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	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	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	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	50353,2	352468,8
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с 01.01.2019 г.	12929,38	12923,38	12926,88	12926,88	12926,88	12926,88	12926,88	90487,16
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	306,6	2127,3
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	4381,59	30215,87
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	2135,69
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	2135,69
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	6261,42
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	69498,42	485831,93
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	459413,51	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,6	364584,3	324239,5	317564,67	382609,51	377125,82	383986,22	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	0	0	0	
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	7371,41	7555,78	8486,49	
	кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	6655,75	
	кв. 16					3879,31	5015,21	0	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	13862,76	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	10816,19	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	2199,85	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	6102,89	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	11162,48	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	23979,02	
	кв. 39							3288,44	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	3959,2	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10824,19	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	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	64343,56	

кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	44247,25	
кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	105455,02	
кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	0	0	
кв. 56	20157,89	21392,15	22626,41	23860,67	25094,93	26329,19	27565,31	
кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	0	
кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	0	

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.