

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	август	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	54655,78	44379,25	465843,6
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	13920,43	81810,22
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	1000	400	5801,6
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	84938,58	67404,32	69622,55	58699,68	553455,42
	СПИСАНО									
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	2080	2080	19024,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	4336	4336	39607,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	38280
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	31320
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	41760
6	Оплачено банку за РКО	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2944,63	2598,44	2437,78	1562,5	18368,95
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	2228	1228	15824
8	Перечислено за ремонт козырьков над подъездами						15660			15660
9	Перечислено ИП Злыгостеву А. за т/о 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	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	2240,92	19669,03
13	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	2527,47	2110,39	3464,63	22313,68
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	330	13644,6
	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	100	2080
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802				4802
	зеленые насаждения							1900		1900
	эл. лампы, светильники, прожекторы, замки					850		600	120	1570
	материалы для проведения субботника					2007				2007

	материалы для уборки (перчатки, тряпки, веники, средства для мытья, мешки д/мусора)								110	110
18	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ				3500					3500
19	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	16000
20	Перечислен налог УСН			84,16			186			270,16
	ИТОГО СПИСАНО	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	100834,55	69154,97	37883,72	31162,05	409854,93
	Остаток средств на расчетном и специальном счетах	38994,61	26677,21	87258,18	122281,15	106385,18	104634,53	136373,36	163910,99	163910,99
	в том числе									
	на содержание жилого помещения	31114,77	16513,37	69376,75	90891,13	61216,41	50711,51	68483,57	82100,77	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	67889,79	81810,22	45168,77
	СПРАВОЧНО									
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	2797,4	2797,4	2797,4	2797,4	2797,4	2797,9
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жил. помещения	18	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	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50362,2	50340,6	50353,2	50353,2	50353,2	50353,2	50353,2	0	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	12926,88	103414,04
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	306,6	306,6	2433,9
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	4381,59	4381,59	34597,46
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	2450,67
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	2450,67
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	7161,61
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	69498,42	19145,22	504977,15
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	459413,51	467980,07	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,6	364584,3	324239,5	317564,67	382609,51	377125,82	383986,22	384513,69	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	0	0	0	0	
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	7371,41	7555,78	8486,49	9417,2	
	кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	6655,75	0	
	кв. 16					3879,31	5015,21	0	0	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	13862,76	15363,52	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	10816,19	12234,61	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	2199,85	2933,84	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	6102,89	6829,31	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	11162,48	12759,1	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	23979,02	24735,71	
	кв. 39							3288,44	0	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	3959,2	4685,62	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10824,19	10824,19	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	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	64655,36	
	кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	44247,25	44414,9	
	кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	105455,02	105821,08	

кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	0	0	0	
кв. 56	20157,89	21392,15	22626,41	23860,67	25094,93	26329,19	27565,31	28801,43	
кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	0	0	
кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	0	0	

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.