

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	сентябрь	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	53378,16	519221,76
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	11263,59	93073,81
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	1000	400	400	6201,6
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,32	68786,29	84938,58	67404,32	69622,55	58699,68	65041,75	618497,17
	СПИСАНО										
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	2080	2080	2080	21104,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	4336	4336	4336	43943,45
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	43065
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	35235
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	46980
6	Оплачено банку за РКО	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2944,63	2598,44	2437,78	1562,5	2401,85	20770,8
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	2228	1228	1728	17552
8	Перечислено за ремонт козырьков над подъездами						15660				15660
9	Перечислено ИП Злыгостеву А. за т/о приборов учета системы отопления и гвс			12000			12000			12000	36000
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	2240,92	2583,54	22252,57
13	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	2527,47	2110,39	3464,63	4221,2	26534,88
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	2265	15909,6
	в том числе:										
	почтовые расходы					54	164				218
	замена доводчика, ремонт									1900	1900
	материалы для ремонта вент. трубы							957,6			957,6
	ООО "Диалог" ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		600	100	400	100	200	2280
	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	165	275
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	2000	18000
20	Перечислено за замену трансформаторов тока									7276,8	7276,8
21	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	54812,39	464667,32
	Остаток средств на расчетном и специальном счетах	38994,61	26677,21	87258,18	122281,15	106385,18	104634,53	136373,36	163910,99	174140,35	174140,35
	в том числе										
	на содержание жилого помещения	31114,77	16513,37	69376,75	90891,13	61216,41	50711,51	68483,57	82100,77	81066,54	81066,54
	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	93073,81	93073,81
	СПРАВОЧНО										
	площадь жилых помещений (кв.м)	2797,9	2796,7	2797,4	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	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	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	50353,2	50353,2	453175,2
	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	12926,88	116340,92
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	306,6	306,6	306,6	2740,5
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	4381,59	4381,59	4381,59	38979,05
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	314,98	2765,65
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	314,98	2765,65
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	8061,8
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	69498,42	69498,42	69498,42	624828,77
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,92	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	459413,51	467980,07	442650,86	0
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	351018,59	364584,3	324239,53	317564,67	382609,51	377125,82	383986,22	384513,69	390770,27	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	0	0	0	0	0	
	кв. 11	7376,99	8306,36	9235,73	7931,79	7371,41	7555,78	8486,49	9417,2	8106,91	
	кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	6655,75	0	0	
	кв. 16					3879,31	5015,21	0	0	0	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	13862,76	15363,52	16864,28	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	10816,19	12234,61	13853,03	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	2199,85	2933,84	3667,83	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	6102,89	6829,31	7555,73	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	11162,48	12759,1	14355,72	

кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	23979,02	24735,71	25492,24	
кв. 39							3288,44	0	0	
кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	3959,2	4685,62	0	
кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10824,19	10824,19	10824,19	
кв. 47 Бывший собственник	41037,82	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	66161,16	
кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	44247,25	44414,9	45224,55	
кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	105455,02	105821,08	107589,26	
кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	0	0	0	0	
кв. 56	20157,89	21392,15	22626,41	23860,67	25094,93	26329,19	27565,31	28801,43	30037,55	
кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	0	0	0	
кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	0	0	0	

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.