

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	октябрь	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	49 034,96	568256,72
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	11 892,59	104966,4
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	1000	400	400	3417,85	9619,45
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,3	68786,29	84938,58	67404,32	69622,55	58699,68	65041,75	64345,4	682842,57
	СПИСАНО											
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	2080	2080	2080	3500	24604,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	4336	4336	4336	7295,32	51238,77
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	47850
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	39150
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	52200
6	Перечислено за ремонт электрощитовых										9500	9500
7	Оплачено банку за РКО	2379,2	2419,2	2428	1599,2	2944,63	2598,44	2437,78	1562,5	2401,85	1893,61	22664,41
8	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	2228	1228	1728	2228	19780
9	Перечислено за ремонт козырьков над подъездами						15660					15660
10	Перечислено ИП Злыгостеву А. за т/о приборов учета системы отпления и гвс			12000			12000			12000		36000
11	Перечислено в Теплосеть ОДН теплoэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	1644,43	3138,96	1589,06					10699,47
12	Перечислена пошлина по работе с должниками							2607,1				2607,1
13	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3682,56	2434,25	2074,8	2243,15	2138,5	2548	2306,85	2240,92	2583,54	1713,1	23965,67
14	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	149,71	5849,47	3870,14	1212,54	3129,33	2527,47	2110,39	3464,63	4221,2	5075,7	31610,58
15	Перечислен возврат по повороту судебного приказа					55606,13						55606,13
16	Перечислено БТИ за справку о МКЖД		1700,26									1700,26
17	Оплачено за спил дерева (орех)		20000									20000
18	Перечислено по авансовым отчетам	0	0	880	0	8313	264	3857,6	330	2265	11941	27850,6
	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	300	2580
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802						4802
	зеленые насаждения							1900				1900
	материалы для ремонта щитовых										11641	11641

	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
19	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ				3500							3500
20	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20000
21	Перечислено за замену трансформаторов тока									7276,8		7276,8
22	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	59066,73	523734,05
	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	179419,02	179419,02
	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	74452,62	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	104966,4	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	2797,4	2797,4
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жил. помещения	18	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	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	50353,2	503528,4
	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	12926,88	129267,8
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	306,6	306,6	306,6	306,6	3047,1
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	4381,59	4381,59	4381,59	4381,59	43360,64
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	314,98	314,98	3080,63
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	303,48	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	314,98	314,98	314,98	314,98	3080,63
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	8961,99
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	69498,42	69498,42	69498,42	69498,42	694327,19
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,9	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	459413,51	467980,07	442650,86	451915,1	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	390770,27	410163,84	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	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	6634,75	
	кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	6655,75	0	0	5599,9	
	кв. 16					3879,31	5015,21	0	0	0	3413,08	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	13862,76	15363,52	16864,28	18365,04	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	10816,19	12234,61	13853,03	15371,45	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	2199,85	2933,84	3667,83	4401,82	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	6102,89	6829,31	7555,73	8282,15	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	11162,48	12759,1	14355,72	15952,34	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	23979,02	24735,71	25492,24	26249,09	
	кв. 39							3288,44	0	0	0	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	3959,2	4685,62	0	0	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10824,19	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	41037,82	41037,82	
кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	59830,48	61334,12	62837,76	64343,56	64655,36	66161,16	67566,96		
кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	44247,25	44414,9	45224,55	45934,2		
кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	105455,02	105821,08	107589,26	109257,38		
кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	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	31273,67		
кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	0	0	0	0		
кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	0	0	0	0		

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.