

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	ноябрь	декабрь	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	42674,98	54356,19	665287,89
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	8966,85	10795,09	124728,34
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	1201,6	1000	400	1000	400	400	1000	400	400	3417,85	400	400	10419,45
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	50553,1	45349,58	108101,32	68786,29	84938,58	67404,32	69622,55	58699,68	65041,75	64345,4	52041,83	65551,28	800435,68
	СПИСАНО													
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2124,1	2080	2080	4420	2080	2080	2080	3500	2080	2080	28764,1
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4377,45	4336	4336	9214	4336	4336	4336	7295,32	4336	4336	59910,77
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785	57420
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	46980
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	62640
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	2712,32	2822,2	28198,93
8	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	1228	2228	1228	3228	2228	2228	1228	1728	2228	1728	1228	22736
9	Ремонт козырьков над подъездами						15660							15660
10	Перечислено ИП Злыгостеву за т/о приборов учета системы отпления и гвс			12000			12000			12000			12000	48000
11	Перечислено в Теплосеть ОДН теплоэнергия	1093,52	1699,8	1533,7	1644,43	3138,96	1589,06							10699,47
12	Перечислена пошлина по работе с должниками							2607,1				3046,2		5653,3
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	3055,8	2602,06	29623,53
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	3366,7	5417,5	40394,78
15	Перечислен возврат по повороту судебного приказа					55606,13								55606,13
13	Перечислены автоуслуги													0
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	25312	30300	83462,6
	в том числе:													
	прочистка канализации и ремонт канализ. стояка												5000	5000
	почтовые расходы					54	164					212		430
	замена доводчика, ремонт									1900				1900
	материалы для ремонта вент. трубы							957,6						957,6
	нотариальные услуги													0
	ООО "Диалог", ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности			880		600	100	400	100	200	300	100	300	2980
	материалы для ремонта козырьков над подъездами					4802								4802
	зеленые насаждения							1900						1900
	материалы для ремонта щитовых									11641	25000	25000		61641
	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								3900	7400

20	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
21	Перечислено за замену трансформаторов тока									7276,8				7276,8
22	Перечислен налог УСН			84,16			186						49	319,16
	ИТОГО СПИСАНО	31868,99	57666,98	47520,35	33763,32	100834,55	69154,97	37883,72	31162,05	54812,39	59066,73	61557,02	80654,76	665945,83
	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	169903,83	154800,35	154800,35
	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	74452,62	55970,58	30072,01	30072,01
	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	113933,25	124728,34	124728,34
	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	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	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	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	50353,2	50353,2	604234,8
	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	12926,88	12926,88	12926,88	12926,88	155121,56
	Начислено ОДН стоки	303,47	303,39	303,46	303,46	303,46	303,46	306,6	306,6	306,6	306,6	306,6	306,6	3660,3
	Начислено ОДН электроэнергия	4306,56	4304,68	4305,76	4305,76	4305,76	4305,76	4381,59	4381,59	4381,59	4381,59	4381,59	4381,59	52123,82
	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	314,98	314,98	3710,59
	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	314,98	314,98	3710,59
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	860,5	899,97	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	10762,37
	Всего начислено	69369,07	69378,8	69396,41	69396,41	69396,41	69396,41	69498,42	69498,42	69498,42	69498,42	69498,42	69498,42	833324,03
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	392540,92	415440,31	340222,8	363585,97	451997,42	447984,68	459413,51	467980,07	442650,86	451915,1	465425,8	471230,03	471230,03
	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	410163,84	422363,16	420439,92	
	кв. 9	5250,11	6831,81	8413,51	0	0	0	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	6819,25	7003,75	
	кв. 15				5451,45	5460,14	6968,82	6655,75	0	0	5599,9	6810,75	0	
	кв. 16					3879,31	5015,21	0	0	0	3413,08	0	0	
	кв. 18	9368,95	10867,56	12366,17	13864,78	15363,39	16862	13862,76	15363,52	16864,28	18365,04	19865,8	21366,56	
	кв. 21	13515,36	15031,58	16547,8	18064,02	17729,49	9297,77	10816,19	12234,61	13853,03	15371,45	16889,87	14739,19	
	кв. 26	2492,16	3225,09	3958,02	0	0	0	2199,85	2933,84	3667,83	4401,82	5135,81	5869,8	
	кв. 32	3627,21	4352,57	5077,93	5803,29	6528,65	7254,01	6102,89	6829,31	7555,73	8282,15	9008,57	8014,89	
	кв. 35											2204,38	0	
	кв. 37			4782,93	6377,24	7971,55	9565,86	11162,48	12759,1	14355,72	15952,34	17548,96	19145,58	
	кв. 38	21444,28	22199,89	22955,5	22711,11	22966,72	23222,33	23979,02	24735,71	25492,24	26249,09	27005,78	27762,47	
	кв. 39							3288,44	0	0	0	0	0	
	кв. 41											2166,42	2310,42	
	кв. 44	9598,12	10323,48	11048,84	11774,2	12499,56	3232,78	3959,2	4685,62	0	0	0	0	
	кв. 46	10520,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10821,99	10824,19	10824,19	10824,19	10824,19	10724,19	10724,19	
	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	41037,82	
	кв. 49	56508,18	58011,82	58855,88	59830,48	61334,12	62837,76	64343,56	64655,36	66161,16	67566,96	69072,76	70578,56	
	кв. 51	40056,56	40865,04	41342,84	41820,64	42629,12	43437,6	44247,25	44414,9	45224,55	45934,2	46743,85	47553,5	
	кв. 52	97270,68	99036,27	44287,79	44549,59	101921,31	103686,9	105455,02	105821,08	107589,26	109257,38	109942,35	111710,47	
	кв. 53	4931,1	4665,6	4165,6	3665,6	0	0	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	31386,6	32622,72	
	кв. 57	3580,79	3580,87	3180,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	кв. 59	4281,4	4034,4	3534,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	