

Отчет о движении денежных средств по расчетному и специальному счетам ТСЖ "СЕМЬЯ" за 2020 год

пор. №	перечень движений по счетам	январь	февраль	Итого с начала года
ПОСТУПИЛО				
1	членские взносы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт, ОДН	52158,03	47147,2	99305,23
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	10400,88	8535,89	18936,77
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	400	1000	1400
	ИТОГО ПОСТУПИЛО	62958,91	56683,09	119642
СПИСАНО				
1	Перечислен НДФЛ (подходящий налог)	2080	2080	4160
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	8672
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	9570
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	7830
5	Перечислено председателю	5220	5220	10440
6	Оплачено банку за РКО	2459,2	2513,21	4972,41
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	2228	4456
8	Перечислено ИП Злыгостеву за т/о приборов учета системы отопления и гвс		15000	15000
9	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3245,63	2565,02	5810,65
10	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	2131,09	2500,93	4632,02
11	Перечислено по авансовым отчетам	0	1400,64	1400,64
	в том числе:			
	почтовые расходы		400,64	400,64
	ООО "Диалог", ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности		1000	1000
12	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ	2800		2800
13	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	4000
	ИТОГО СПИСАНО	35199,92	48543,8	83743,72
	Остаток средств на расчетном и специальном счетах	182559,34	190698,63	190698,63
	в том числе			
	на содержание жилого помещения	47430,12	47033,52	47033,52
	на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.	135129,22	143665,11	143665,11
СПРАВОЧНО				
	площадь жилых помещений (кв.м)	2793,4	2793,4	2793,4
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жил. помещения	18	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50281,2	50281,2	100562,4
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с 01.01.2019 г.	12954,54	12954,54	25909,08
	Начислено ОДН стоки	306,16	306,16	612,32
	Начислено ОДН электроэнергия	4375,32	4375,32	8750,64
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	314,53	314,53	629,06
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	314,53	314,53	629,06
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	898,91	898,91	1797,82
	Всего начислено	69445,19	69445,19	138890,38
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	474480,93	486437,82	486437,82
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	424335,01	432457,09	
	кв. 11	6634,75	6819,25	
	кв. 18	22867,32	24368,08	
	кв. 21	16257,61	14785,03	
	кв. 26	6603,79	0	
	кв. 32	8741,31	9467,73	
	кв. 34		5953,25	
	кв. 37	10435,29	12031,91	
	кв. 38	28519,16	29275,85	
	кв. 39	4583,2	0	
	кв. 41	2454,42	2534,4	
	кв. 46	10724,19	10724,19	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	41037,82	
	кв. 47		3889,38	
	кв. 49	72084,36	73590,16	
	кв. 51	46363,15	49172,8	
	кв. 52	113478,59	115246,71	
	кв. 56	33550,05	33560,53	

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.