

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

пор. №	перечень движений по счетам	январь	февраль	март	Итого с начала года
<b>ПОСТУПИЛО</b>					
1	членские взносы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт, ОДН	52158,03	47147,2	55696,9	155002,13
2	членские взносы на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019г.	10400,88	8535,89	12356,04	31292,81
3	ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ПАО "Вымпелком" за размещение оборудования (интернет, телевидение)	400	1000	400	1800
	<b>ИТОГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>62958,91</b>	<b>56683,09</b>	<b>68452,94</b>	<b>188094,94</b>
<b>СПИСАНО</b>					
1	Перечислен НДФЛ (подходный налог)	2080	2080	2080	6240
2	Перечислены страховые взносы	4336	4336	4336	13008
3	Перечислено за уборку территории	4785	4785	4785	14355
4	Перечислено за уборку подъездов	3915	3915	3915	11745
5	Перечислено председателю	5220	5220	5220	15660
6	Оплачено банку за РКО	2459,2	2513,21	2480,3	7452,71
7	оплачено за услуги ЕРКЦ за прием платежей	2228	2228	2228	6684
8	Перечислено ИП Злыгостеву за т/о приборов учета системы отопления и гвс, капитальный ремонт теплового узла учета		15000	40000	55000
9	Перечислено Горэлектросеть ОДН эл.энергия	3245,63	2565,02	3250,25	9060,9
10	Перечислено Водоканалу ОДН ХВС и стоки	2131,09	2500,93	2003,69	6635,71
11	Перечислено по авансовым отчетам	0	1400,64	110	1510,64
	в том числе:				
	почтовые расходы		400,64		400,64
	ООО "Диалог", ООО "Бухсервис" за сдачу отчетности		1000		1000
	материалы для уборки (перчатки, тряпки, веники, средства для мытья, мешки д/мусора)			110	110
12	Перечислено за продление сертификата ЭЦП, обслуживание сайта, ГИС ЖКХ	2800			2800
13	перечислено за сопровождение сайта и ГИС ЖКХ	2000	2000	2000	6000
	<b>ИТОГО СПИСАНО</b>	<b>35199,92</b>	<b>48543,8</b>	<b>72408,24</b>	<b>156151,96</b>
	<b>Остаток средств на расчетном и специальном счетах</b>	<b>182559,34</b>	<b>190698,63</b>	<b>186743,33</b>	<b>186743,33</b>
	в том числе				
	на содержание жилого помещения	<b>47430,12</b>	<b>47033,52</b>	<b>30722,18</b>	<b>43078,22</b>
	на капитальный ремонт по решению собственников с 01.01.2019 г.	<b>135129,22</b>	143665,11	156021,15	<b>143665,11</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>					
	площадь жилых помещений (кв.м)	2793,4	2793,4	2793,4	2793,4
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на содержание жил. помещения	18	18	18	18
	Тариф за 1 кв.м. (руб) на капитальный ремонт	5	5	5	5
	Начислено на содержание и ремонт жил. фонда	50281,2	50281,2	50281,2	150843,6
	Начислен фонд капитального ремонта по решению собственников с 01.01.2019 г.	12954,54	12954,54	12954,54	38863,62
	Начислено ОДН стоки	306,16	306,16	306,16	918,48
	Начислено ОДН электроэнергия	4375,32	4375,32	4375,32	13125,96
	Начислено ОДН Холодная вода (ХВС)	314,53	314,53	314,53	943,59
	Начислено ОДН Горячая вода (ГВС)	314,53	314,53	314,53	943,59
	Начислено ОДН подогрев (ГВС)	898,91	898,91	898,91	2696,73
	Всего начислено	69445,19	69445,19	69445,19	208335,57
	задолженность населения перед ТСЖ "Семья"	474480,93	486437,82	493270,66	493270,66
	в том числе задолженность более 3-х месяцев:	424335,01	432457,09	451862,94	
	кв. 11	6634,75	6819,25	7749,96	
	кв. 15			6404,05	
	кв. 18	22867,32	24368,08	25868,84	
	кв. 21	16257,61	14785,03	16303,45	
	кв. 26	6603,79	0	0	
	кв. 32	8741,31	9467,73	10194,15	
	кв. 34		5953,25	6247,53	
	кв. 37	10435,29	12031,91	13628,53	
	кв. 38	28519,16	29275,85	30032,54	
	кв. 39	4583,2	0	4777,6	
	кв. 41	2454,42	2534,4	3128,84	
	кв. 46	10724,19	10724,19	10724,19	
	кв. 47 Бывший собственник	41037,82	41037,82	41037,82	
	кв. 47		3889,38	0	
	кв. 49	72084,36	73590,16	75095,96	
	кв. 51	46363,15	49172,8	49982,45	
	кв. 52	113478,59	115246,71	117014,83	
	кв. 56	33550,05	33560,53	33672,2	

Председатель ТСЖ "Семья" Зорина У.А.