

Финансовый отчет ТСЖ "ДОН" за 11 мес 2020 года

11 мес

№	Приход денежных средств на р/с ТСЖ "ДОН"	Сумма	№	Расход денежных средств	Сумма
1	Остаток денежных средств на 01.01.2020	75 412	1	Зарплата обслуживающего персонала за 11 мес	581 720
2	Поступление от РВЦ "Северный" по статьям:		2	Перечисления ИФНС(подох налог и страховые взносы), ФСС	286 761
	Содержание и ремонт жилого помещения	984 655	3	Налог УСН	30 000
	Лифт	206 598	4	Оплата услуг банка	28 104
	Электроэнергия ОДН	52 183	5	Обслуживание лифтов	91 153
	Вывоз мусора	202 981		Освидетельствование лифтов 1 раз в три года	17 600
	Водоснабжение, водоотведение, ОДН ГВС и ХВС	392 581	6	Страхование лифтов	1 500
	Домофон	14 842	7	Опата электроэнергии и ОДН	82 675
	Антенна	15 092	8	Оплата водоснабжения, водоотведения и ОДН на ХВС и ГВС	157 999
	Оплата задолжников за т/э и отопление	11 033	9	Оплата за вывоз мусора	205 874
	Оплата пени	927	10	Вывоз КГО	1 000
	Арендная плата	185 400	11	Услуги РВЦ Северный	17 221
		2 066 292	12	Юридические расходы	13 000
	Всего с входящим остатком	<b>2 141 704</b>	13	Информационные расходы реестр собственников	2 100
			14	Плата за использ программного продукта 1С	4 800
			15	Право использования СБИС ЭО ЭЦП	3 950
			16	Расходы на материалы для ремонта и эксплуатации	25 079
			17	Опрессовка и промывка системы отопления,	24 000
			18	Покос травы вокруг дома	3 500
			19	Очистка, покраска бордюров	1 500
				Установление беседки во дворе	16 000
			20	Подписка на электронные журнал "Упрощенка" 12 мес	12 117
			21	Манометры, трехходовый кран	11 100
			22	Поверка тепловычислителя	19 000
			23	Ремонт 2 подъезда	115 458
			24	Замена двери в подъезда № 2	29 000
			25	Ступени в подвал, ремонт	3 000
			26	Покупка полусфер	8 100
				Установка бетонных полусфер	4 000
			27	Окраска дверей и входов в подъезд	15 200
			28	Облицовка ступей 1, 2 подъездов	122 475
			29	Изготовление козырька 1.,2 подъезды	159 313
			30	Шпатлевка входов в подвал	5 000
			31	Прочистка канализации	1 000
			32	Сварка, мусорных баков	2 600
				Всего расходы	<b>2 102 899</b>
				Остаток на расчетном счете на 30.11.2020	<b>38 805</b>

Капитальный ремонт

Остаток денежных средств на 01.01.2020	<b>690 218</b>	Израсходовано	<b>0</b>
Поступление на счет кап.ремонта	<b>583 863</b>	Остаток на специальном счете на 01.01.2021	<b>1 274 081</b>
Всего	<b>1 274 081</b>		

Председатель правления ТСЖ "ДОН"

Главный бухгалтер



Глотова В.В.

Муконина Т.А.