

Движение по расчетному счету ТСЖ "ДЕКАБРЬ" за 2019 год



	Остаток на расчетном счете на 01.01.2019г.	246 086,87
I	ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.	21 797 332,94
1	Поступления от жителей дома	20 590 938,94
2	Поступления от арендаторов	340 000,00
3		
4		000 "Буко" 136 000,00
5		000 "П-Т-К" 60 000,00
6	Возврат ошибочно перечисленных средств	000 "Цифра Один" 144 000,00
		866 394,00
II	РАСХОДЫ, в т.ч.	21 427 356,88
1	Расходы на содержание персонала, в т.ч.	4 289 806,50
1.1	ФОТ (председатель, паспортист, техник)	964 151,00
1.2	Страховые взносы	299 055,50
1.3	З/плата персонала (диспетчеры, сантехники, электрик, дворник, уборщицы, администратор)	2 537 000,00
1.4	Услуги бухгалтера с налогами	489 600,00
2	Расходы на содержание имущества, в т.ч.	5 246 838,64
2.1	Обслуживание лифтов	731 188,49
2.2	Вывоз мусора долг за 2018г.	151 660,00
2.3	Охрана помещения правления	56 496,00
2.4	Замена влаговпитывающих ковров	240 264,00
2.5	Размещение информации в системе ГИС ЖКХ	26 400,00
2.6	Страховка лифтов	4 500,00
2.7	Спецодежда	17 130,00
2.8	Освидетельствование лифтов	96 489,48
2.9	Штраф	3 000,00
2.10	Расчетно-кассовое обслуживание	51 281,14
2.11	Реагенты	36 500,00
2.12	Страхование дома	32 000,00
2.13	Расходы на хозяйды и канцтовары	495 458,89
2.14	Покупка электротехнического оборудования	98 250,00
2.15	Электронная подпись	1 200,00
2.16	Расходы на услуги юристов	195 000,00
2.17	Холодный асфальт	17 000,00
2.18	Услуги по формированию реестра собственников	5 244,00
2.19	Оборудование для входной двери	15 600,00
2.20	Замена общедомового водомера	9 300,00
2.21	Обслуживание системы видеонаблюдения	180 000,00
2.22	Обслуживание шлагбаума	121 000,00
2.23	Поддержка сайта	9 000,00
2.24	Покупка дорожных знаков	4 360,23
2.25	Оборудование для противопожарной безопасности	51 081,04
2.26	Обслуживание системы противопожарной безопасности	108 000,00
2.27	Мойка окон на лестничных пролетах	16 702,40
2.28	Установка видеокамер	32 203,00
2.29	Покупка бензопилы и опрессовщика	13 168,00
2.30	Работы по эксплуатационным испытаниям электрооборудование	20 000,00
2.31	Подготовка МКД к весенне-летней эксплуатации	133 391,72
2.32	Ремонтные работы в кв.271	39 287,60
2.33	Расширение проезжей части	69 500,75
2.34	Капитальный ремонт системы электроснабжения	162 778,00
2.35	Капитальный ремонт системы водоотведения	98 769,00
2.36	Аварийные работы системы водоотведения	12 133,00
2.37	Работы по креплению парапетных отливов	26 477,00
2.38	Оборудование для детской площадки	324 090,00
2.39	Работы по устройству детской площадки	745 611,90
2.40	Работы по устройству зоны отдыха	675 000,00
2.41	Проведение новогоднего праздника	20 000,00
2.42	Покупка новогодних подарков	23 625,00
2.43	Покупка ноутбука	76 698,00
3	Оплачено поставщикам за коммунальные услуги в т.ч.	10 684 957,74
	МУП "Подольская Теплосеть"	5 622 453,76
	МУП "Водоканал"	1 142 951,93
	ПАО "Мосэнергосбыт"	2 701 304,51
	ООО "МСК-НТ"	1 218 247,54
4	Налог на доходы (УСН 6%)	9 360,00
5	Ошибочно перечисленные средства	866 394,00
6	Перечислено на счет кап.ремонта	330 000,00
	Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г.	616 062,93