

Движение денежных средств по "ТСЖ "Митинский оазис-6" за 2019 год

	Ставка	План	Поступило	Израсходовано
Статьи поступлений и расходов денежных средств				
1	2	3	4	5
1. Членский взнос на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	29,04 кв.м.	2142385,34	2 108 464,75	2078330,14
1.1 Членский взнос в Ассоциацию	10,94 кв.м	807083,18	793524,18	800887,91
1.2 Оплата по дог. Поручения в том числе:	7,38 кв. м	544449,17	535302,42	543173,32
Оплата уборщице				350879,31
Дератизация. страховка лифтов, сантех. электрика моющие средства, обслуживание приборов учета, вывоз КГМ и прочие				201487,01
1.3 Вывоз мусора	3,36 кв.м.	247879,29	243714,92	208980,00
1.4 Тех. Обслуживание лифтов	1,50 кв.м.	110660,40	108801,30	93777,20
1.5 Расходы на бухгалтерский. учет	1,54 кв.м.	113611,34	111702,67	113610,00
1,6 Коммунальные платежи	1,7 кв.м.	125415,12	123308,14	120141,28
Договор "Мосэнергосбыт"				95369,28
Договор "Мосводоканал"				24772,00
1.7 Подготовка дома к зиме	0,50 кв.м.	36886,80	36267,10	42269,60
1.8 Прочие расходы на текущий ремонт и содерж.	2,12 кв.м	156400,04	155844,02	155490,83
Работы по вентиляции- видео диагностика вент. шахт				12180,00
Дверь входная в тамбур 2-ой подъезд				42990,13
Замена ковшей мусоропровода				27720,00
Ремонт парапетов и воздуховодов на кровле				12000,00
Замена запорной арматуры				16000,00
Монтаж циркуляционных насосов				16674,70
Ремонт насосной группы в сплинкерной системе(насос.ст)				27926,00
2 Членский взнос расходы ТСЖ	8,44 кв.м.	622649,18	617572,56	646811,65
2.1 Спровождение фин. Хоз. Деятельности	4,05 кв.м.	298800,00	296529,12	298800,00
2.2 Благоустройство придомовой территории	0,62 кв.м.	45739,63	45392,01	46696,00
2.3 Начисление коммунальных платежей	1,23 кв.м.	90724,60	90035,10	90390,00

Обслуживание запирающих устройств -калитки	0,30 кв.м	22132,08	21616,40	62450,00
2.5 Непредвиденные расходы и видеонаблюдение в	1,56 кв.м.	115086,82	114212,15	111475,65
Замки для почтовых ящиков				5200,00
Щетки для обуви				10860,00
Обслуживание программы 1С				9616,71
Услуги юриста				20000,00
Прочие расходы(Наклейки ,клей для ковриков лампы.покраска				2886,90
Коврики в подъезды				25590,00
Налог на доходы				3461,00
Комиссия банка				33861,04
2,6 раскрытие информации на сайте	0,68 кв.м.	50166,05	49787,78	37000,00
3 Домофон	60,00 с абон.	50400,00	49190,00	50400,00
4.Антенна	169-189 с абон.	138752,00	133157,00	149230,00
5.Центральное отопление	27,20 с кв.м.	2006641,92	1977825,54	2071323,83
6. Расчет с собственниками за воду		1192220,30	1192220,30	1324255,77
холодная вода		415589,19	415589,19	470656,33
горячая вода		776631,11	776631,11	853599,44
7. Проценты по расчетным счетам		24105,20	24105,20	
8. Установка видеонаблюдения (резервный фонд)		258575,00		258575,00
9. Тех надзор по капитальному ремонту(резервный)		50000,00		50000,00
10.Аванс (в счет будущих расходов)		241252,73		241252,73
Всего по смете		6726981,67	6102535,35	6870179,12
Взнос на спец. по капитальному ремонту		3295371,26	1322356,24	3295371,26
Обслуживание гаражей		1522033,70	1490988,68	1328941,70
Всего за 2019 год		11544386,63	8915880,27	11494492,08

Справочно:

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года 5 912 740,24
Поступило денежных средств в 2019 году 8 915880,27
Израсходовано денежных средств в 2019 году 11 494492,08
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года 3 334128,41
в том числе: -на расчетном счете ТСЖ -6 - 549540,85
- на спец. счете на кап. ремонт - 2 784587,56

Задолженность собственников на 01.01.2020 года составляет - 1561897,2

Главный Бухгалтер ТСЖ -6

Влас



Костеля Б.К.