

Движение денежных средств по "ТСЖ "Митинский оазис-6" за 2018 год

руб,

Статьи поступлений и расходов денежных средств	Ставка	План	Поступило	Израсходовано	Отклонение (+) экономия (-) перерасход
1	2	3	4	5	6
1. Членский взнос на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	27,60 кв.м.	2036151,36	2 029 956,10	2098613,80	-62 462,44
1.1 Членский взнос в Ассоциацию (содержание персонала)	10,80	796754,88	794364,62	796754,88	
1.2 Оплата по дог. Поручения в том числе:	6,43 кв. м	474364,25	472941,16	485991,66	-11 627,41
Оплата уборщице				350879,31	
Дератизация, страховка лифтов, сантех. электрика моющие средства, обслуживание приборов учета, вывоз КГМ и прочие расходы				135112,35	
1.3 Вывоз мусора	2,35 кв.м.	173367,96	172847,86	217584,00	-44 216,04
1.4 Тех. Обслуживание лифтов	1,40 кв.м.	103283,04	102973,18	112827,59	-9 544,55
1.5 Расходы на бухгалтерский. учет	2,60 кв.м	191811,36	191235,93	191880,00	-68,64
1.6 Коммунальные платежи	1,40 кв.м.	103283,04	102973,19	114773,38	-11 490,34
Договор "Мосэнергосбыт"				90018,99	
Договор "Мосводоканал"				24754,39	
1.7 Подготовка дома к зиме	0,50 кв.м.	36886,80	36776,14	24047,00	12 839,80
1.8 Прочие расходы на текущий ремонт и содерж. Дома	2,12 кв.м	156400,03	155844,02	154755,29	1 644,74
Ремонт 1-го подъезда с материалами				60365,29	
Ремонт кровли 1-го подезда.				31890,00	
Ремонт двери в 3-м подъезде				14700,00	
Поверка теплосчетчика				32000,00	
Замена общедомового электросчетчика				15800,00	
2 Членский взнос расходы ТСЖ	7,80 кв.м.	575434,08	562022,22	556117,02	19 317,06
2.1 Услуги управляющего	3,90 кв.м.	287717,04	281013,23	286500,00	1 217,04
2.2 Благоустройство придомовой территории	0,62 кв.м.	45739,63	44673,90	56424,90	-10 685,27
2.3 Обслуживание запирающих устройств -калитки	0,30 кв.м	22132,08	21616,40	9600,00	12 532,08
2.4 Непредвиденные расходы и видеонаблюдение в	2,30 кв.м.	169679,28	165721,51	161009,88	8 669,40
Видеонаблюдение				13151,88	

Ремонт ступенек				1980,00	
Гигиеническая оценка вытяжных систем				1700,00	
Строительно-эксп. Экспертиза				30000,00	
Программа ЖКХ и компьютер				15905,50	
Остатка долгов за 2015-2016 г.				36162,24	
Госпошлина				2099,40	
Коврики в подъезды				24093,00	
Налог на доходы				8000,00	
Комиссия банка				27917,86	
2,6 раскрытие информации на сайте	0,68 кв.м.	50166,05	48997,18	42582,24	7 583,81
3 Домофон	60,00 с абон.	50400,00	49192,35	50400,00	
4.Антенна	169 с абон.	117348,00	115717,45	117348,00	
5.Центральное отопление	26,20 с кв.м.	1932868,32	1960796,64	1940297,02	-7 428,70
6. Расчет с собственниками за воду		1127068,33	1093220,39	1177390,81	-50 322,48
холодная вода		432596,01	419582,24	470333,47	-37 737,46
горячая вода		694472,32	673638,15	707057,34	-12 585,02
7. Проценты по расчетным счетам		112894,64	112894,64		112 894,64
8. Покупка снегоуборщика (из резервного фонда)		96192,00		96192,00	
9.Аванс (в счет будущих расходов)				59037,49	-59 037,49
10.Возврат средств по материалам		8769,54	8769,54		8 769,54
11.Взнос на спец. по капитальному ремонту	17,00 с кв.м.	1818000,00	1581057,76		1 818 000,00
ВСЕГО ПО ДОМУ		7875126,27	7513627,09	6095396,14	1 779 730,13
Обслуживание гаражей		1461568,67	1410981,86	1607914,93	-146 346,26
Всего за 2018 год		9336694,94	8924608,95	7703311,07	1 633 383,87

Справочно:

Остаток денежных средств на 01.01.2018 года	4 691 442,36
Поступило денежных средств в 2018 году	8 924 608,95
Израсходовано денежных средств в 2018 году	7703311,07
Остаток денежных средств на 01.01.2019 года	5912740,24
в том числе: -на расчетном счете ТСЖ -6 -	1390628,87
- на спец. счете на кап. ремонт -	4522111,37
Задолженность по членскому взносу на 01.01.2019 года	- 1268534,52

Главный Бухгалтер ТСЖ -6

Рос

Костеля Б.К.