

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2019 год

остаток на 01.01.2019г. По банку	740006,89
остаток на 01.01.2019г. По корпоративной карте	24700,66
остаток денежных средств на 01.01.2019г. итого:	764 707,55

поступление средств за 2019 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	21357868,45
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	400,00
оплачено организациями за услуги	257930,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	57142,00
ошибочно перечисленные ж/к платежи	15700,00
возврат госпошлины по судебному решению	6165,79
возмещение судебных расходов	459,25
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	1813808,94
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	555866,45

итого : **24 065 340,88**

расходование средств за 2019 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	4404019,54
организации за домофон	118976,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	11922738,91
за обращение с ТКО	872775,09
за коммунальные услуги пени	7173,01
за коммунальные услуги на содержание ОИ МКД	191450,21
налог УСН за 2018г., авансовые платежи за 2019г.	109660,00
пенсионные и страховые фонды	955101,64
обслуживание банковского счета АТБ	27680,17
комиссия сбербанк за платежи собственников	277762,07
расходы на з/плату обл.персонала с учетом ндфл	2307452,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	269536,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	465600,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	16000,00
расходы на пров. общ.собрания (договор) с уч. ндфл	32000,00
использована личн.автотранспорта и гсм	14400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	133936,69
страхование гр.ответственности	4500,00
выплата за причиненный ущерб	1000,00
возврат ошибочно перечисленных ж/к платежей	15400,00
гос.пошлина по искам в суд	18440,18
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	1819298,63
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	555837,26

итого : **24 612 737,40**

остаток денежных средств на 31.12. 2019г.

217 311,03

в том числе :
расчетный счет
корпоративная карта

211547,06
5763,97

