

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2020 год

остаток на 01.01.2020г. По банку	211547,06
остаток на 01.01.2020г. По корпоративной карте	5763,97
остаток денежных средств на 01.01.2020г. итого:	217 311,03

поступление средств за 2020 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	20201113,29
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	6200,00
оплачено организациями за услуги	323580,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	51441,88
ошибочно перечисленные ж/к платежи	7500,00
возврат госпошлины по судебному решению	5077,49
возмещение судебных расходов	12587,00
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	2046617,79
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	547789,88

итого : **23 201 907,33**

расходование средств за 2020 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	4172253,09
организации за домофон	151424,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	11906825,25
за обращение с ТКО	944175,40
за коммунальные услуги на содержание ОИ МКД	236954,12
налог УСН за 2019г., авансовые платежи за 2020г.	0,00
пенсионные и страховые фонды	647949,38
обслуживание банковского счета АТБ	30504,60
комиссия сбербанк за платежи собственников	260231,05
расходы на з/плату обл.персонала с учетом ндфл	1410045,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	172227,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	489600,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	0,00
расходы на пров. общ.собрания (договор) с уч. ндфл	0,00
использована личн.автотранспорта и гсм	14400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	100089,36
страхование гр.ответственности	4500,00
возврат ошибочно перечисленных ж/к платежей	7500,00
гос.пошлина по искам в суд	33285,00
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	2038764,82
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	549041,02

итого : **23 241 769,09**

остаток денежных средств на 31.12. 2020г.

177 449,27

в том числе :
расчетный счет
корпоративная карта

161774,66
15674,61

