

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТСЖ "Братство" за 2024 год

остаток на 01.01.2024 г. По банку	120 542,36
остаток на 01.01.2024 г. По корпоративной карте	15211,05
остаток денежных средств на 01.01.2024 г. итого:	135 753,41

поступление средств за 2024 год

оплата квартплаты жильцами через банк с уч. пени	26 376 422,00
оплачено организациями за услуги	273 480,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	43 536,00
оплата гос. пошлины по судебному решению	4 297,52
оплата сброса воды	3 000,00
оплачены взносы по кап. ремонту дом №7	2 523 049,86
оплачены взносы по кап. ремонту дом №9	708 013,05
начислен кэшбэк по корпоративной карте	924,04

итого:	29 932 722,47
---------------	----------------------

расходование средств за 2024 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид. договорам и подрядным договорам:	5 430 794,29
организации за домофон	141 208,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги индивид. потребление	16 772 000,01
за обращение с ТКО	1 095 175,99
налог УСН за 2023 г., авансовые платежи за 2024 г.	108 129,00
пенсионные и страховые фонды	574 649,83
обслуживание банковского счета АТБ	39 378,43
комиссия Сбербанк за платежи собственников	301 373,17
расходы на з/плату обл. персонала с учетом ндфл	1 180 392,62
расходы с резерва отпускных	114 412,00
вознаграждение председателю правления с учетом ндфл	489 600,00
расходы за ведение спец. счетов кап.рем. с уч. ндфл	61 809,38
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	17 000,00
расходы на пров. общ. собрания (договор) с учетом ндфл	39 600,00
использование личного автотранспорта и гсм	14 400,00
расход по авансовым отчетам с корпоративной карты	127 698,61
страхование гр. ответственности лифты	3 400,00
гос. пошлина по искам в суд	29 544,98
судебная экспертиза	45 000,00
взносы перечислены на спец. счет дома № 7	2 495 564,11
взносы перечислены на спец. счет дома № 9	694 503,83
взыскание пени, госпошлины, неустойки по суд. решению	61 642,75

итого:	29 837 277,00
---------------	----------------------

остаток денежных средств на 31.12.2024 г. Итого:

в том числе:

расчетный счет

корпоративная карта

231 198,88

227 762,40

3 436,48

