

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Спартак» за 2019 год.

На 01.01.2019 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили **2335586,98** руб.
на р/счете в банке 1316230,69 руб. в том числе резервный фонд 259591,38 руб.,
на спец. счете в банке 1019356,29 руб.

За 2019 год поступило денежных средств **8292402,99** руб.

Расход за 2019 год составил **6754831,73** руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию МОП 119919,60 руб
- оплата ОАО «СИБЭКО» за теплоэнергию 2458889,61 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 468712,54 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 232872,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 250175,29 руб.
- оплата за содержание контейнерной площадки 4800,00 руб.
- зарплата обслуживающего персонала 868643,51 руб.
- налоги на зарплату 256352,38 руб.
- единый налог 38179,00 руб.
- обслуживание расчетного счета 27030,62 руб.
- услуги связи 17482,24 руб.
- услуги сотовой связи 5242,00 руб.
- канцелярские и хозяйственные расходы (моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты и др.) 135682,74 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 36000,00 руб.
- уборка снега 31400,00 руб.
- техосвидетельствование лифтов 12600,00 руб.
страховка лифтов 2300,00 руб.
- дезинфекция 7920,00 руб.
- аренда офисного помещения 67775,12 руб.
- транспортные расходы 37910,02 руб.
- обслуживание системы пожарной безопасности 41835,57 руб.
- заправка и ремонт картриджа 1400,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 8500,00 руб.
- прочие расходы (проведение собрания, услуги почты, обучение и т. д.) 16884,53 руб.
- подготовка к отопительному сезону 78638,00 руб
- программирование GSM модуля на шлагбаумы 6000,00 руб.
- приобретение мебели 8735,00 руб.
- изготовление паспорта БТИ 96000,00 руб.
- приобретение компьютера 40732,00 руб.
- ремонт 1 подъезда 520407,06 руб.
- ремонт ступеней лестничных маршей 32445,10 руб.
- ремонт крыльца 2 подъезда 153393,00 руб
- услуги клининговой компании по договору 628674,00 руб.
- прочие текущие ремонты 41301,00 руб

Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил **3873158,24** руб.:
на расч. счете в банке 1190994,06 руб., на депозитном счете в банке 700000,00 руб.,
на спец. счете в банке 1982164,18 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»



Хрулева М.П.