

Параметры: Организация: ТСЖ "Тургеневский двор-3"
Период отчета: 01.01.2019 - 31.12.2019



Приход

Банковский счет		Сумма приход
Статья движения денежных средств приход		
Остаток на 01.01.2019		
Оплата программирование пультов		3 437 382,53
Аренда МОП		28 830,00
Поступления за эксплуатационные расходы и коммунальные платежи		918 000,00
Ошибочно перечисленные денежные средства		10 191 170,11
Внутреннее перемещение денежных средств		777 493,58
Компенсация за ремонтные работы		631 441,28
Прочие поступления (неопознанные платежи)		2 500,00
Кап ремонт		128,96
		1 207 211,05
Итого		13756774,98
		17 194 157,51

Расход

Банковский счет		Сумма расход
Статья движения денежных средств расход		
Оплата уборка		14 400,00
Поверка		36 440,00
Канцтовары и хоз. расходы		137 640,59
Материал		286 973,61
ТО лифтов		12 000,00
Консультационные услуги		278 300,00
Ремонтные работы		504 666,80
Оплата ТО Пожарной сигнализации		39 351,92
Внутреннее перемещение денежных средств		631 441,28
Расходы на услуги банков		60 863,00
Услуги связи		13 319,45
Оплата ТО програмного обеспечения		42 779,50
Оплата за охрану		7 500,00
Оплата ТО ИТП		81 600,00
Штрафы, пени		2 512,23
Консультационные услуги		18 950,00
Оплата ТО видеонаблюдения и антенны		39 000,00
Оплата Предоставление персонала		3 107 148,00
Оплата ТО систем контроля доступа		85 215,00
Оплата Мусороуборочная компания		284 784,41
Оплата ТО систем дымоудаления		114 136,00
Оплата Отис-Лифт		309 586,70
Оплата АТЭК		2 425 008,52
Оплата Водоканал		1 062 713,98
Оплата ТО Пожарной сигнализации		208 690,60
Госпошлина		91 427,60
Оплата НЭСК		1 758 697,54
GSM		35 000,00
Оплата обслуживание оргтехники		24 050,00
Оплата ТО сайта		6 100,00
УСНО		112 500,00
Оплата за аварийно-диспетчерское обслуживание		66 397,45
Оплата программирование пультов		32 000,00
Оплата страхование лифтов		1 500,00
Оплата за кап ремонт		893 265,91
Возврат ошибочно перечисленных средств		777 493,58
Итого		13 603 453,67
Остаток на р/с на 31.12.2019		3 590 703,84