

Параметры: Организация: ТСЖ "Тургеневский двор-3"
Период отчета: 01.01.2023 - 31.12.2023

Остаток денежных средств на 01.01.2023г.

4 490 360,11

Статья движения денежных средств приход	Сумма приход
Поступления за эксплуатационные расходы и коммунальные платежи	11 539 112,67
Аренда МОП	912 000,00
Оплата программирование пультов	29 350,00
Возмещение ремонтные работы	24 250,00
Кап ремонт	1 090 899,28
Итого	13 595 611,95

Расход

Статья движения денежных средств расход	Сумма расход
Расходы на услуги банков	55 579,63
Материал	114 637,19
Ремонтные работы	593 613,83
Канцтовары и хоз. расходы	227 857,76
Возмещение убытков	80 000,00
Консультационные услуги	100 000,00
ТО програмного обеспечения	64 008,00
Мусороуборочная компания	245 794,51
Госпошлина	103 169,75
Услуги связи	9 079,91
Водоканал	965 978,36
Предоставление персонала	3 448 044,00
ТО Пожарной сигнализации	276 555,00
НЭСК	2 136 786,98
Консультационные услуги	116 468,00
ТО видеонаблюдения и антенны	55 665,00
ТО ИТП	81 600,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание	83 316,60
ТО лифтов	12 000,00
Страхование гражданской ответственности	85 024,50
Метеор-Лифт	286 506,96
КТЭ	2 814 259,94
Страхование лифтов	3 000,00
ГСМ	14 000,00
ТО систем контроля доступа	52 440,00
Уборка	5 500,00
Обслуживание оргтехники	22 600,00
Налог УСН	51 671,00
Поверка	4 460,00
Штрафы, пени	2 000,00
Программирование пультов	24 750,00
Кап ремонт	1 142 463,84
Итого	13 278 830,76

Остаток денежных средств на 31.12.2023г.

4 807 141,30

Председатель правления ТСЖ



Иванова О.А.