

Товарищество собственников жилья ЖСК № 5

Расход денежных средств по банку за 2020 год

За 2020 год потупило на расчетный счет ТСЖ ЖСК № 5 поступило денежных средств - всего 2 707 521,10 , в том числе:

За коммунальные и жилищные услуги от собственников квартир – 2 707 521,10.

Оплачено по предъявленным счетам – 2 744 057,10.

Денежные средства направлены на оплату предъявленных счетов:

1. ОАО «ТГК-14» - 1 145 000,00
2. «Водоканал-Чита» - 339 343,13
3. ООО «Олерон+» - 114 550,01
4. ООО «Экодом»- 120 400,00
5. АО «Читаоблгаз» - 141 577,00 (пропан-126 110,00, обслуживание газового оборудования – 15467,00)
6. ОАО «Читаэнергосбыт», ОДН - 18 000,00

Оплата услуг:

1. Заработная плата выплаченная 248 244,00 (начисленная – 285 316,00)
2. Налоговые сборы – 124 666,57
3. Услуги сбербанка (оплата ежемесячных тарифов банка за перевод денежных средств и ведение счета) – 27 748,68
4. Оплата хозяйственных расходов – 101 782,50
5. ООО «ЗабЦВИТ», СБИС,ГИС, МЦФЭР-ПРЕСС – программы для ведения учета и налогообложения – 38 600,00
6. Возврат средств на счет кап.ремонта – 17 200,05.
7. Оплата ремонта кровли дома «ИП Мурзина А.С.»– 146 500,00.
8. Дератизация – 2 800,00.
9. Расходные материалы для ремонта систем ГВС и ХВС – 132 412,16
10. ДНС «Ритейл»- офисная техника – 23 899,00
11. Госпошлина для оплаты исковых заявлений – 1334.