

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
 "ЩЕРБАКОВА 5А"
 620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А
 тел (982) 674-02-79 E-mail: tsg.5a@mail.ru
 ИНН 6679047240, КПП 667901001
 р/сч 40703810562170000016 в ПАО КБ «УБРиР», г. Екатеринбург
 кор/сч 30101810900000000795, БИК 046577795

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

расчетный счет, специальный счет для платежных агентов

Остаток на 01.01.2019

30 503,10

Статьи доходов и расходов	Поступление денежных средств	Списание денежных средств
Платежи от потребителей	1 596 551,88	
Платежи от потребителей через ЕРЦ с удержанием комиссии	5 967 938,25	
Перевод платежей кап.ремонта на специальный счет кап.ремонта		864 951,50
Оплата поставщикам работ, услуг		4 761 920,43
Уплата налогов		211 529,00
Уплата взносов в ПФР, ФСС		325 238,69
Оплата труда, вознаграждений		1 235 253,29
Списано РКО банка		26 714,37
Выдача в подотчет на покупку хоз.товаров, канц.товаров, материалов для текущего ремонта		11 453,79
Судебные доходы и расходы	7 400,00	71 941,54
ИТОГО:	7 571 890,13	7 509 002,61

Остаток на 31.12.2019

93 390,62

специальный счет капитального ремонта

Остаток на 01.01.2019

3 425 424,77

Статьи доходов и расходов	Поступление денежных средств	Списание денежных средств
Платежи от потребителей	256 827,55	
Платежи от потребителей через ЕРЦ с удержанием комиссии	0,00	
Перевод платежей кап.ремонта с расчетного и специального счета	864 951,50	
Получены %-ты на остаток по счету	19 329,47	
ИТОГО:	1 141 108,52	0,00

Остаток на 31.12.2019

4 566 533,29

Остаток по всем счетам на 31.12.2019

4 659 923,91

Председатель правления ТСЖ "Щербакова 5А"

Андреев Н.Е.