

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ТСЖ "Собственный" с 01.03.2024 г. по 29.02.2025 г.

		Остаток на 01.03.2024 г. -					
		471 931.06					
		л.с. 40703 810 0 5524000 0120			471 931.06		
№ п/п	Месяцы	Поступило денежных средств			№ п/п	Расходы	Сумма
		л.с. 40703 810 0 5524000 0120				л.с. 40703 810 0 5524000 0120	
		от населен.	в т.ч. пени	Всего (руб)		по статьям	(руб.)
1	март 2024	969 193.53		969 193.53	1	Сбербанк	34 095.01
					2	З/п и хоз. нужды	1 297 591.47
					3	НДФЛ 13%	182 481.77
2	апрель 2024	882 160.64		882 160.64	4	ЕНП	404 853.50
					5	Налог УСН	17 827.00
					6	ООО "Эллис НТ"	65 285.00
3	май 2024	792 613.06		792 613.06	7	Телекомпания КТВ	188 400.00
					8	ООО "Петербургтеплоэнерго"	3 290 362.93
					9	ГУП "Водоканал СПб"	1 419 027.47
4	июнь 2024	653 222.91		653 222.91	10	ООО "ПСК"	77 456.34
					11	ООО "СеверСтрой"	36 000.00
					12	АО "Невский экологический оператор"	974 900.29
5	июль 2024	677 928.61		677 928.61	13	ООО "Севзаплифтсервис"	624 000.00
					14	ООО "СЦ "Эльгон"	56 353.96
					15	ООО "Центр Судебных экспертиз северо-западного	8 000.00
6	август 2024	569 159.89		569 159.89	16	РАЗНОЕ	965 743.92
					17		
					18		
7	сентябрь 2024	547 117.13		547 117.13	19		
					20		
					21		
8	октябрь 2024	565 191.12		565 191.12	22		
					23		
9	ноябрь 2024	1 171 085.11		1 171 085.11			
10	декабрь 2024	872 617.54		872 617.54			
11	январь 2025	805 351.13		805 351.13			
12	февраль 2025	868 492.54		868 492.54			
Итого		9 374 133.21	0.00	9 374 133.21		ИТОГО:	9 642 378.66

л.с. 40703 810 0 5524000 0120

203 685.61

Остаток на 28.02.2025 г.

203 685.61