

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА
2014 год

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 334 875	1 160 250	1 458 123	1 267 249	1 319 370	1 585 369	1321162	1134671	1403195	1583586
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <i>(аренда, реклама, размещение оборудования)</i>	26 756	87 510	20 168	68 580	33 871	60 052	16642	60823	77033	137042
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ				20 842	6 900		13799	6900		13799
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗ		27 375	38 914		116 663		53839	126630	59434	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Рем.									65	87
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА		2 000 000	2 671 055		6 264 314		3000000	6700000	3100000	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС										124878
ПЕРЕРАСЧЕТ ПО ПФР (переход на УСН)		155 160								
Возвраты платежей по ошибке банка										20279
Формировывание фонда кап. ремонта							133431	133431	133431	133431
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1 361 631	3 430 295	4 188 260	1 356 671	7 741 117	1 645 421	4538873	8162454	4773158	2013102
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ <i>(в т.ч. горячая вода на общие нужды)</i>	280 336	352 574	277 703	243 655	196 323	90 494	69951	132250	106572	47140
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД. <i>(в т.ч. вода на общие нужды,промывку)</i>	124 247	122 734	122 086	115 009	135 105	106 744	108311	100407	93251	135453
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	20 560	10 880	10 880	10 795	10 710	10 710	10710	10540	10540	10540
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 116	71 443	72 116	72 116	72 116	473 232		89385	72434	232902
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ	105 884	62 000	67 000	69 000	85 000	50 000	93665	56766	141030	59415
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5000	5000	5000	5000
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	12 600									
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.					33 901	33 901				
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ									10800	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ		1 425								
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	83 762	79 275	88 519	76 657	75 222	79 677	74171	73210	69941	88111

НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	27 531	29 365	28 034	19 335	26 048	34 351	25208	30991	26675	21007
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	15 000		15 000		15 000					
ВЫВОЗ ТБО	60 000	65 000	60 000	60 000	60 000		110000	50000		
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	50 719	62 380	57 557	46 606	91 005		58092		18978	27340
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	4 267	1 912	2 179	2 506	2 414		4274	2366	2077	2751
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА				15 000		15 000			15000	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25 651	18 029	26 585	10 660	5 883	11 628	7269	6133	8339	8980
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА										
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	7 700	5 500								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	500	1 475	1 114	2 026	940	823			466	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление документов)		2 000								
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПРОГРАММ			29 870	6 270						
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	98 617	110 538	103 794	106 959	101 315	129 595	128060	103225	114968	100716
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	40 254	40 025	34 876	27 565	40 299	39 259	37369	49804	40248	45305
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	162 084	189 437	195 815	245 101	171 382	223 144	183866	177889	168711	188619
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	58 103	49 454	84 748	51 512	62 145	66 331	67052	57951	64617	70001
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ			17 348	4 315			8555			10316
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА		3 027 374	3 000 000		6 700 000		3100000	6861952		3159434
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ										
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка шлагбаума, пульта)	150 300		22 170		31 650	15 960		17090		17090
БЛАГОУСТРОЙСТВО (создание системы видеонаблюдения)						131 180	100000	115000		25000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	54 190	35 000	35 000	25 000	30 000	30 000	30000		60000	30000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покраска заборов, деревьев, газонная трава)			26 460							

БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления и водоснабжения)				13 310		166 650				
БЛАГОУСТРОЙСТВО (укладка ламината в лифтерной)				12 090						
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покраска газовых труб и ГРПБ)				6 670						
БЛАГОУСТРОЙСТВО (антигололедный компонент)									14390	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыши)					36 450	24 916				
БЛАГОУСТРОЙСТВО (решетки металлические)				65 000						
ХОЗРАСХОДЫ, в том числе	6 922	45 545	39 666	6 238					1000	
Энергетический паспорт дома									15000	
Техническая инвентаризация дома БТИ									10000	
аренда помещения для проведения собрания			3 000							
картридж, заправка картриджа	1 700		1 200			3 000				2520
оргтехника, ремонт оргтехники		26 380			6 000	20 277				
подарки на 23 февр., 8 марта		2 643								
сварочный аппарат			8 000							
трансформаторы для тока			13 200							
лампы для лифтов					7 500			7490		
прочие	5 222	16 522	14 266	6 238	15 346	19 412	52500	18000	14534	81870
Насос							12000			
Бензокоса								11597		
Формирование фонда кап. Ремонта							133431	133431	133431	133431
Лицензирование								1000	1000	1000
Доступ к электронному паспорту дома								1900		
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	1 466 343	4 388 366	4 423 520	1 318 395	8 016 756	1 781 283	4419485	8113377	1219001	4503942

СПРАВОЧНО

остатки по счету 51 (основной)
остатки по счету 51 (на кап ремонт)
остатки по счету 55

на 01.12.14

983 459
792 708
10 559 434

на 01.01.15

317 191
1 058 711
11 059 434

ноябрь декабрь 2014год

1295672	2384576	17 248 097
48359	162288	799 124
		0
	13799	76 039
139694		562 549
118	151	421
6861952		30 597 321
		124 878
		155 160
28544	8690	57 512
133431	266862	934 016
8507771	2836367	50 555 118
209527	609305	2 615 830
		0
127678	237269	1 528 294
		0
10625	21420	148 910
		0
	144868	1 372 728
		0
77665	50665	918 091
		0
5000	5000	60 000
		0
		12 600
		0
	24237	92 039
		0
		10 800
		0
		1 425
		0
48411	127906	964 861

30223	48562	347 331
		0
		45 000
		0
50000	50000	565 000
		0
138380	63910	614 966
		0
2598	2243	29 588
		0
	61200	106 200
		0
7638	10513	147 307
		0
		0
		0
		13 200
		0
		7 344
		0
		2 000
		0
		36 140
		0
120845	258578	1 477 210
39339	94911	529 254
		0
185487	273501	2 365 036
63300	134989	830 203
		0
		40 534
7400000	500000	33 748 761
		0
72590		326 850
92380		463 560
	60000	389 190
		26 460

	62850	242 810
		12 090
		6 670
		14 390
		61 366
		65 000
		99 371
		15 000
		10 000
		3 000
	6400	14 820
		52 657
		2 643
		8 000
		13 200
		14 990
23375	61617	328 902
	59825	71 825
		11 597
133431	266862	934 016
		3 000
		1 900
8838490	3236631	51 725 587