

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2016 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 151 980,61
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	73 500,00
<i>(аренда, реклама, размещение оборудования)</i>	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	4 782,83
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	843,76
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	600 000,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1 831 107,20
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	321 340,83
<i>(в т.ч. горячая вода на общие нужды)</i>	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	132 492,29
<i>(в т.ч. вода на общие нужды,промывку)</i>	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	10 710,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	78 100,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	6 000,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	5 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00
ВЫВОЗ ТБО	20 000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	65 259,86
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 385,85
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 016,00
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление док-тов)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	24 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	93 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1 200 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка шлагбаума, пульта)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё окон)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покраска заборов, деревьев, газонная трава	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	52 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления и	
прочие	13 000,00
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонта	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 133 738,83

СПРАВОЧНО

на 31.01.16

остатки по счету 51 (основной)	446156,57
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2179934,52
остатки по счету 55 (депозиты)	12200000,00