

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОД

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 016 271,80
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	78 085,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	6 719,22
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	41,48
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1 000 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	2 801,85
Формирование фонда кап. ремонта	158 070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2 261 990,32
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	344 211,25
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 590,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5 500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	6 000,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	8 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ВЫВОЗ ТБО	24 000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	138 981,12
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 488,15
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4 339,00
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	23 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	111 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	22 558,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1 000 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыши)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	49 058,09
Формирование фонда кап. Ремонта	158 070,97
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 021 230,58

СПРАВОЧНО

на 31.01.17

остатки по счету 51 (основной)	627574,54
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	4213482,12
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00