

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	<b>989 818,63</b>
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	81 351,84
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	46 689,04
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	50,97
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3 500 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165 746,09
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>4 783 656,57</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ ( газ)	327 634,21
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	126 498,36
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11 780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	51 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	4 500,00
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	17 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00
ВЫВОЗ ТБО	46 400,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	46 631,30
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 446,02
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ШЛАГБ.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4 758,70
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	9 600,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ( со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	66 283,96
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	1 985,00
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	106 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3 500 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО ( пульты)	16 600,00
отопления, водоснабжения и электро.)	15 817,97
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	4 500,00
прочие	12 774,00
Формирование фонда кап. Ремонта	165 746,09
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>4 542 955,61</b>

### СПРАВОЧНО

на 31.01.18

остатки по счету 51 (основной)	<b>636275,15</b>
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1430837,11
остатки по счету 55 (депозиты)	11500000