

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ЯНВАРЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	999 794,44
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	85 074,21
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	58 494,24
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	487,24
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	6 000 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	7 143 850,13
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	689 927,74
Обслуживание сантехники	61 000,00
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	128 888,28
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	96 135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	129 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	4 500,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера, интернет,)	3 150,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5 518,72
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ (контур-диадок)	10 460,00
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	42 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	88 000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6 000 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (пульты)	16 600,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт помещений пож. выходов подъездов 5и 1)	240 000,00
ХОЗРАСХОДЫ)	9 226,00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	7 541 785,74
СПРАВОЧНО	на 01.02.19
остатки по счету 51 (основной)	220635,36
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1281592,87
остатки по счету 55 (депозиты)	11000000,00