

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 248 186,28
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (аренда, реклама, размещение оборудования)	89 318,37
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	109 996,71
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	4 000 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ПЕРЕРАСЧЕТ ПО ПФР (переход на УСН)	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5 447 501,36
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ (в т.ч. горячая вода на общие нужды)	303 148,23
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД. (в т.ч. вода на общие нужды, промывку)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	10 710,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (заказ зап. частей для 3 и 5 секц.)	75 561,00
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	66 964,28
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	24 784,32
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	15 000,00
ВЫВОЗ ТБО	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	61 875,55
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 421,95
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21 841,39
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ДОСТАВКА	2 000,00
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	112 215,10
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	38 309,33
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	174 619,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	55 284,45
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	4 000 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	16 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО +(охрана территории)	46 451,58
ХОЗРАСХОДЫ, в том числе	
подарки на 23 февр., 8 марта, зап. части для котельной, инструменты	
вары, хоз. товары, оформление разреш. документации на площадку для ТБО	
прочие	89 864,10
Госпошлина в арбитражный суд	6 000,00
Формирование фонда кап. Ремонта	285 139,92
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 480 624,20

СПРАВОЧНО

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

на 01.03.15
280 204,71
1 343 482,04
11 200 000,00