

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 449 425,52
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	55 071,00
<i>(аренда, реклама, размещение оборудования)</i>	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	7 236,80
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	89 622,63
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	923,05
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	4 000 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ПЕРЕРАСЧЕТ ПО ПФР (переход на УСН)	
Возвраты платежей по ошибке банка	0,04
Формирование фонда кап. ремонта	151 680,01
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5 753 959,05
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	456 040,04
<i>(в т.ч. горячая вода на общие нужды)</i>	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	121 715,11
<i>(в т.ч. вода на общие нужды, промывку)</i>	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 970,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	144 868,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	70 160,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5 500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	94 631,36
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31 533,84
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00
ВЫВОЗ ТБО	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 213,33
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	34 000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 496,59
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	7 300,00
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление док-тов)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	125 830,72
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	41 373,72
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	298 801,64
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	108 684,65
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3 800 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	6 000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	46 238,54
Формирование фонда кап. Ремонта	151 680,01
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 600 037,55

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