

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 088 557,05
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	126 141,68
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	76 266,29
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	57 521,68
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	4 000 000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	158 070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5 506 557,67
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	397 474,36
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	98 441,62
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11 590,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	80 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	62 900,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	112 270,86
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	38 264,27
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10 000,00
ВЫВОЗ ТБО	32 000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	69 140,00
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 520,24
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	39 700,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 601,28
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	12 600,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление док-тов)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	140 785,22
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	47 620,30
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	201 989,77
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	78 226,39
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	4 000 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыши)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ХОЗРАСХОДЫ (в т.ч.покупка принтера,телефонного аппар.,снегоуборщика,)	69 850,46
картридж, заправка картрижа	850,00
Формирование фонда кап. Ремонт	158 070,97
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 743 329,74

СПРАВОЧНО

на 28.02.2017

остатки по счету 51 (основной)	176219,82
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	4428064,77
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00