

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 154 288,64
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57 278,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	7 539,24
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165 746,09
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1 384 851,97
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	357 640,17
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	138 032,04
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	85 167,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	150 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	59 800,00
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	81 116,90
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	30 074,44
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00
ВЫВОЗ ТБО	40 600,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	96 455,85
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 482,13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	23 700,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 452,28
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	11 000,00
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	159 058,10
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	66 835,57
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	208 872,91
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	84 271,64
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	25 390,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	6 894,00
Формирование фонда кап. Ремонта	165 746,09
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	1 816 369,12

СПРАВОЧНО

на 01.03.2018

остатки по счету 51 (основной)	32482,67
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 603 112,44
остатки по счету 55 (депозиты)	11 500 000,00