

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 312 222,01
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	95 178,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	8 859,81
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	14 599,73
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	7 536,82
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	1 500 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	3 150,03
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	3 107 263,46
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	62 239,44
Обслуживание сантехники (работа сварщика)	19 500,00
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	110 981,67
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА И ПОДЪЕМНИКОВ	96 135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
СТРАХОВАНИЕ	79 100,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 100,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	16 674,71
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА), ИНТЕРНЕТ	3 339,24
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	17 050,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7 195,87
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	25 600,00
Возврат излишне полученных д/средств	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	114 450,00
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	206 273,89
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	95 693,88
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	305 560,99
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	156 307,23
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1 200 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка стеллажей в тех.подполье)	26 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё окон)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (электро. лампы)	2 800,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт помещений пож. лестн. 5 п.)	105 850,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покупка металла для стеллажей)	44 445,48
ХОЗРАСХОДЫ	8 658,21
Обслуживание противопожарной сигнализации	7 000,00
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	165 717,06
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 893 452,67
СПРАВОЧНО	на 01.03.19
остатки по счету 51 (основной)	377117,13
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 338 921,89
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00