

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "Баковский дворик" ЗА МАРТ 2017 года**

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)</b>	<b>1 425 273,14</b>
<b>ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	93 668,50
<b>КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ</b>	
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА</b>	128 373,10
<b>ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт</b>	43,08
<b>ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА</b>	<b>7 000 000,00</b>
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	<b>158 070,97</b>
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>8 805 428,79</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ</b>	316 666,47
<b>ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.</b>	128 953,11
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА</b>	11 685,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА</b>	72 434,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ</b>	70 349,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)</b>	58 830,46
<b>СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ</b>	5 100,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
<b>ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ</b>	
<b>МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ</b>	
<b>ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ</b>	71 638,10
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	29 628,50
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ</b>	5 000,00
<b>ВЫВОЗ ТБО</b>	28 000,00
<b>ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ</b>	86 548,34
<b>ОПЛАТА СВЯЗИ (з НОМЕРА)</b>	2 664,67
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА</b>	
<b>БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	6 329,13
<b>МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ (снег)</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)</b>	
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (оформление док-тов)</b>	
<b>ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ</b>	40 840,00
<b>ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ</b>	135 722,18
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	48 419,73
<b>ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)</b>	217 328,36
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	87 831,17
<b>НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ</b>	
<b>ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА</b>	7 000 000,00
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	
<b>ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)</b>	16 028,73
Энергетический паспорт дома	
Техническая инвентаризация дома БТИ	
<b>ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ</b>	
Формирование фонда кап. Ремонта	158 070,97
Лицензирование	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>8 598 067,92</b>

**СПРАВОЧНО**

**на 31.03.17**

остатки по счету 51 (основной)	<b>226853,17</b>
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	<b>4585168,82</b>
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>12000000,00</b>