

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАРТ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 310 643,22
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	100 390,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ( за льготников)	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	88 481,92
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	6 500 000,00
Формирование фонда кап. ремонта	165 711,61
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>8 165 226,75</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	390 732,22
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	277 552,29
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	107 880,36
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	24 148,74
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	25 504,26
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ВЫВОЗ ТБО	46 400,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	12 573,86
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2 157,16
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8 756,22
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ ("Домовладелец")	50 840,00
РЕМОНТ ДОМА ( со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	173 266,65
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	53 264,93
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	198 954,37
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	75 937,33
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	1,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6 000 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО ( механ.уборка снега за фераль, март)	22 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО ( электрические лампы и светильники)	35 621,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	17 351,76
Формирование фонда кап. Ремонта	165 711,61
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>7 740 433,76</b>

### СПРАВОЧНО

на 01.04.2018

остатки по счету 51 (основной)	292 574,05
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 767 814,05
остатки по счету 55 (депозиты)	11 000 000,00