

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1283233,1
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	136752,21
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ за ремонт	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	20076,45
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	20130,82
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	8976,24
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1500000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	166200,00
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165728,85
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	3301097,67
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	400219,33
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	15480,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	151135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	56000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	171200,00
ВЫВОЗ ТБО	46400,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	42183,50
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	68160,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6091,34
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	170917
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	63698,72
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	207755
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	78900,3
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	11235,00
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1200000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (пульты)	16600,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё окон)	
ХОЗРАСХОДЫ (краска, кисточки...)	35647,20
Установка дорожных знаков, лежачего полицейского	32105,08
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	165728,85
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 939 456,32
СПРАВОЧНО	на 01.05.2018
остатки по счету 51 (основной)	540617,62
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 881 411,83
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00