

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2017 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1211987,49
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49194,50
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	56624,83
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС (больничные листы)	83490,19
ВОЗВРАТ (за кресло офисное -хоз.нужды)	1993,11
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	326141,94
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1729432,06
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	229729,93
(в т.ч. горячая вода на общие нужды)	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	131595,84
(в т.ч. вода на общие нужды,промывку)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	51000,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,68
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	54850,08
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	19244,96
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	33500,00
ВЫВОЗ ТБО	32000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2147,12
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8711,76
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ХОЛЛОВ и КОЗЫРЬКОВ входных групп (со счета кап. Ремонта)	1009400,00
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	135639,52
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	53670,41
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	195971,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	81271,39
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	36449,80
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
Покупка картриджа,	680,00
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	326141,94
Лицензирование	
Дезинфекция дератизация	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	
	2 557 865,43

СПРАВОЧНО

на 31.05.17

остатки по счету 51 (основной)	357 084,50
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	4 101 905,65
остатки по счету 55 (депозиты)	11400000,00