

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2018 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1332527,07
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38725,71
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ за ремонт	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	6709,36
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	56958,9
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3500000
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	4934921,04
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	232810
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	135985,74
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	91135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,68
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000,00
ВЫВОЗ ТБО	44000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	46740,73
ОПЛАТА СВЯЗИ (з НОМЕРА)	6786,16
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ, шлагбаума, видеонаблюдения	41450
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6310,27
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. ремонта-цоколь котельной, лифты, замена узла учета котельной)	474417,08
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	170916,38
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	65601,68
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	215462,12
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	81971,73
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3500000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка шлагбаума, пульта)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё лоджий альпинистами)	80000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	35683,00
Установка дорожных знаков, лежачего полицейского	31885,08
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 354 582,65

СПРАВОЧНО

на 31.05.2018

остатки по счету 51 (основной)	596563,09
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 405 804,75
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00