

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1198448,55
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	105078,20
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	12096,73
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	16481,1
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	130,75
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	1200000
Формирование фонда кап. ремонта	331434,12
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2863669,45
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	160967,49
Обслуживание сантехники	115856
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	121345,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА +ПОДЪЕМНИКИ	96135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
СТРАХОВАНИЕ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	36970,93
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5100,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	46487,87
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	3293,76
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	62000
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5918,38
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
Возврат излишне полученных д/средств	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	
ГODOVое ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	170832
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	80617,8
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	218897,63
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	105973,61
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1200000
ХОЗРАСХОДЫ	8509,00
Обслуживание противопожарной сигнализации	7000
Формирование фонда кап. Ремонта	331434,12
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 789 118,79
СПРАВОЧНО	на 31.05.2018
остатки по счету 51 (основной)	410663,17
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 663 796,50
остатки по счету 55 (депозиты)	11 000 000,00