

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮНЬ 2016 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 293 293,90
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	73361
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК	60000
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	7346,03
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	152680,33
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	1139,02
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	7000000
Формирование фонда кап. ремонта	151680,01
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	8739500,29
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	90 306,08
<i>(в т.ч. горячая вода на общие нужды)</i>	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	123907,08
<i>(в т.ч. вода на общие нужды, промывку)</i>	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11305
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	68834
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	115000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,84
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	69242,48
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	32531,26
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000
ВЫВОЗ ТБО	839,58
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	1982,64
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	35500
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5751,11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	102460,99
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	48096,88
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	200315,41
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	69348,62
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	7 000 000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории, столбы для ограждения)	54800
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	38753,86
картридж, заправка картрижа	1650
оргтехника, ремонт оргтехники	
прочие	28780
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонта	151680,01
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	8 293 232,84

СПРАВОЧНО

на 30.06.16

остатки по счету 51 (основной)	337946,35
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2938332,49
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00