

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮНЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1381052,08
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	79383,7
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	1314,37
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165728,85
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1627479,00
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	80341,43
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	206117,91
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	96135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	67400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	16500,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,68
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ВЫВОЗ ТБО	52200,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	25465,42
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА)	3106,47
ОБСЛУЖИВАНИЕ запирающего устройства, шлагб., видеонабл.	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6673,68
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	757794,62
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	197575,72
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	73063,06
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	217371
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	80870,98
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (электро. лампы)	13373,88
БЛАГОУСТРОЙСТВО (аванс за ремонт и материалы пож.выходов 2-ой секции)	120000
ХОЗРАСХОДЫ (шаровые краны в котельную,)	38335,87
Техническая инвентаризация дома БТИ	
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА системы отопления	37000
Формирование фонда кап. Ремонта	165728,85
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 298 481,57
СПРАВОЧНО	на 30.06.2018
остатки по счету 51 (основной)	517591,92
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	813 773,35
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00