

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮНЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1426480,1
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23889
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	0
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	51696,44
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	7970,79
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	3500000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5175753,39
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	76205,83
Обслуживание сантехники (ремонтные работы)	164754,00
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	121345,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	477320,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА	16500,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	29216,58
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА)	3469,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	46000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6024,30
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	166786,05
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	84827,74
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	222263,23
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	98039,9
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3500000,00
Устранение последствий аварий	49100
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт балконов)	48000
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	13040,6
Обслуживание противопожарной сигнализации	
Формирование фонда кап. Ремонта	165717,06
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 300 389,69
СПРАВОЧНО	на 30.06.2018
остатки по счету 51 (основной)	211 114,02
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 738 709,35
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00