

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮЛЬ 2016 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1229030,98
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57218,6
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	7346,03
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	19169,4
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	1119,43
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1000000
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ за актуатор(не доставлена запчасть для актуатора 1 по	67100
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	151680,01
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2532664,45
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	64016,69
(в т.ч. горячая вода на общие нужды)	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	248727,69
(в т.ч. вода на общие нужды,промывку)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11305
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72434
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	81907,29
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31754,09
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ВЫВОЗ ТБО	20000
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	1593,69
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2227,37
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5979,04
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	4000
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	153844,89
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	48808,55
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	217754,8
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	97690,51
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	11524
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1000000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	10954
Приобретение актуатора (для подъемника 1 подъезда)	36858,04
прочие	15000
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонт	151680,01
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 363 559,66

СПРАВОЧНО

на 31.07.16

остатки по счету 51 (основной)	355261,7
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3090121,93
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00