

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ИЮЛЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1452600,62
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	72773,09
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ за ремонт	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	13418,72
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	90147,95
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	2872,64
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	6000000
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	165728,85
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	7797541,87
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	85458,64
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11780
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	187270
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	203995,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	15823,84
Налоги (недоплата) за 2008-2009 года	3693,69
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000
ВЫВОЗ ТБО	63800
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	23975,76
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6164,11
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	174895,53
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	68613,8
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	256622,40
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	101683,36
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	10447
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6000000
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	20824,88
Формирование фонда кап. Ремонта	165728,85
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	7 410 777,26

СПРАВОЧНО

на 31.07.2018

остатки по счету 51 (основной)	940 805,44
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	777 324,44
остатки по счету 55 (депозиты)	10 700 000,00