

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1559534,9
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	67161,7
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	12267,62
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	85660,27
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	33,08
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	6000000
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	7890374,63
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ(газ)	73865,61
Обслуживание сантехники	138090
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	95829,91
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА, ПОЛЪЕМНИКОВ	192270
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	272347
СТРАХОВАНИЕ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,68
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ САЙТОВ	8000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	29997,89
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА)	3581,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	146000
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6016,67
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
Тех. Обследование здания(% износа)	7000
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	165496,08
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	86363,27
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	193449,72
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	99493,12
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	12774
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	5600000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	14500
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	8899,99
Обслуживание противопожарной сигнализации	14000
Установка светильников, дорожных знаков	
Формирование фонда кап. Ремонта	165717,06
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	7 387 319,40
СПРАВОЧНО	на 31.07.2019
остатки по счету 51 (основной)	709 665,11
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1 743 213,49
остатки по счету 55 (депозиты)	10 300 000,00