

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АВГУСТ 2016 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1162691,16
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	52234,85
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	6688,85
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	75816,39
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	4000000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Формирование фонда кап. Ремонта(за два месяца)	303360,02
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5600791,27
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	80264,49
(в т.ч. горячая вода на общие нужды)	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
(в т.ч. вода на общие нужды,промывку)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11305,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72434,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	15823,92
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	83267,44
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	31776,51
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000,00
ВЫВОЗ ТБО	28000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	27418,79
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2010,72
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	30000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5447,30
НДФЛ по требованию ИФНС	71472,44
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	100596,60
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	47594,14
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	171520,04
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	65451,91
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	4000000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	21904,00
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонта	303360,02
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5215147,32
СПРАВОЧНО	на 31.08.16
остатки по счету 51 (основной)	438555,63
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3392471,95
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00

Правление ТСЖ "Баковский дворик" благодарит собственников квартир:

- 158 - за подаренные канцтовары (неоднократно!)
- 4 - за подаренный чайник для консьержей 5 секции
- 209- за подаренный чайник для консьержей 2 секции