

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АВГУСТ 2017 год**

<b>ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)</b>	<b>1278675,02</b>
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53972,50
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК</b>	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	13345,60
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	62155,73
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	9808,21
<b>ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА</b>	<b>3400000,00</b>
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС</b>	
<b>ВОЗВРАТ ТОВАРА</b>	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	158070,97
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>4976028,03</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ</b>	132071,76
Обслуживание сантехники	
<b>ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.</b>	234766,07
Приобретение оргтехники	
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА</b>	11780,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА</b>	144868,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ</b>	80000,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)</b>	
<b>СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ</b>	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	15823,84
<b>ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ</b>	120413,00
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	51293,59
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ</b>	5000,00
<b>ВЫВОЗ ТБО</b>	32000,00
<b>ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ</b>	26715,04
<b>ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)</b>	2373,81
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА</b>	32850,00
<b>БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	6545,10
<b>МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ</b>	
<b>ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ</b>	
<b>РЕМОНТ ДОМА ( со счета кап. Ремонта)</b>	
<b>ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ</b>	273065,04
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	117554,81
<b>ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)</b>	355571,17
<b>НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ</b>	172704,64
<b>НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ</b>	
<b>ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА</b>	3400000,00
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыш, козырков)</b>	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО (решетки, урны металлические, подставки под цвет)</b>	5000,00
<b>ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)</b>	35878,05
<b>ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА</b>	
картридж, заправка картриджа	
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	158070,97
Лицензирование	
Дезинфекция дератизация	
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>5414344,89</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>	на 31.08.17
остатки по счету 51 (основной)	264683,63
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1471840,02
остатки по счету 55 (депозиты)	10900000