

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА АВГУСТ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1281277,94
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	39481,80
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	16331,41
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	17543,01
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	11173,81
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1200000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ по страхованию ВСК (по 218 кв.)	234330,87
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Формирование фонда кап. ремонта	
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2800138,84
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	75902,78
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	122979,27
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	485329,00
СТРАХОВАНИЕ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ САЙТОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	40677,73
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	3577,32
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	68100,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5488,49
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	150856,86
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	102839,73
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	226202,89
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	96580,74
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1200000,00
Устранение последствий аварий (по решению суда 218 кв)	249223,97
БЛАГОУСТРОЙСТВО (установка шлагбаума, пульты)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления, водоснабжения и электро. лампы)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	27087,20
Обслуживание противопожарной сигнализации	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2866625,98
СПРАВОЧНО	на 31.08.2018
остатки по счету 51 (основной)	1078400,16
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1307991,30
остатки по счету 55 (депозиты)	1030000