

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 года

	сентябрь
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1460954,53
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	104427,70
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	13799,24
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	14255,84
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	615,36
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	600000,00
Формирование фонда кап. ремонта	285139,92
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2479192,59
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	235358,85
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	18069,58
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	10795,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	92550,46
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	44500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	145071,80
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	57269,41
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	50000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2129,08
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	81000,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7357,78
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	145464,63
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	76423,59
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	309760,48
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	161858,73
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	800000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё лоджий)	100000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	33240,00
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
картридж, заправка картрижа	3300,00
Формирование фонда кап. Ремонта	285139,92
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2699789,31

СПРАВОЧНО

на 01.09.15

остатки по счету 51 (основной)	624704,94
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1466492,84
остатки по счету 55 (депозиты)	11300000,00