

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 год

	сентябрь	3 квартал
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1265388,81	3657110,95
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22424,30	131877,75
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ		14034,88
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	122838,52	217824,31
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	59,94	1179,37
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	7000000,00	12000000
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС		0
ВОЗВРАТ за актуатор		67100
Формирование фонда кап. ремонта	151675,03	606715,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	8562386,60	16695842,32
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	86392,73	230673,91
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	110590,10	359317,79
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11305,00	33915
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА		144868
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	108800,00	148800
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500,00	16500
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ		0
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.		15823,92
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ		0
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ		0
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	102874,18	268048,91
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	39255,32	102785,92
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ		10000
ВЫВОЗ ТБО	28000,00	76000
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	89289,86	118302,34
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	1800,09	6038,18
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВХОДНЫХ ГРУПП	72900,00	102900
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6083,63	17509,97
НДФЛ по требованию ИФНС		71472,44
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)		0
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	9600,00	13600
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	138483,66	392925,15
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	50938,80	147341,49
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	199081,04	588355,88
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	64524,11	227666,53
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ		11524
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	7000000,00	12000000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000,00	90000
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	35734,12	68592,12
картридж, заправка картриджа	3950,00	3950
оргтехника, ремонт оргтехники	2339,00	2339
Приобретение актуатора		36858,04
прочие	3500,00	18500
Госпошлина		0
Формирование фонда кап. Ремонт	151675,03	606715,06
Лицензирование		0
Доступ к электронному паспорту дома		0
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	8352616,67	

СПРАВОЧНО

на 30.09.2016

остатки по счету 51 (основной)	497600,59
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3543196,92
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00