

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1147681,73
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54713,30
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	104035,62
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	5019,26
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	6500000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	28225,88
Формирование фонда кап. ремонта	158070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	7997746,76
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	68102,32
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА (ремонтные работы)	49720,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	17000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (твердые коммунальные отходы)	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	56451,76
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5762,20
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	38000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	57000,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6500000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыш, козырков)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	28841,88
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
картриджи	
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	158070,97
Лицензирование	
Дезинфекция дератизация	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	6990729,13
СПРАВОЧНО	на 30.09.17
остатки по счету 51 (основной)	1109621,03
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1633920,25
остатки по счету 55 (депозиты)	10900000,00