

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1346128,06
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	36387,10
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	41792,88
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4525,49
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3500000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Формирование фонда кап. ремонта	165728,85
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5094562,38
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ и ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	111502,50
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	119516,28
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11685,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	91135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	66000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	27112,68
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6307,19
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)(отмостки, балконы)	305000,00
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	175851,88
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	61539,14
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	243513,23
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	80706,95
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3500000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покупка нового шлагбаума, программатора пультов)	62432,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (антигололедный компонент)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт пож. лестниц 2 и 4 подъездов, тротуары)	212500,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	4922,00
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
Формирование фонда кап. Ремонта	165728,85
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5250452,70
СПРАВОЧНО	30.09.2018
остатки по счету 51 (основной)	407075,61
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	749736,68
остатки по счету 55 (депозиты)	11500000