

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1413617,14
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	106229,80
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	13078,04
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	48691,23
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3842,71
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	3500000,00
Формирование фонда кап. ремонта	331434,12
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5416893,04
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	81506,97
Обслуживание сантехники (запчасти)	24254,10
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	182555,58
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	182270,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	109774,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	15823,84
ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ САЙТОВ	8000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10200,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	22752,61
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, интернет,)	3097,92
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ШЛАГБАУМА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6415,68
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ (со счета кап. Ремонта)- оплата 70% режимные карты котлов	166950,00
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	169789,28
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	91304,47
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	206345,42
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	89654,51
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3500000,00
Устранение последствий аварий	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покупка пульта)	8300,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (уборка снега)	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт тротуара, гидроизоляция балконов)	202000,00
ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал)	11817,00
Обслуживание противопожарной сигнализации	14000,00
Формирование фонда кап. Ремонта	331434,12
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5450025,50
СПРАВОЧНО	на 30.09.2019
остатки по счету 51 (основной)	877962,87
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1475296,13
остатки по счету 55 (депозиты)	10300000,00