

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1346738,54
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43787,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	7091,22
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	19524,59
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	43303,79
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1000000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Формирование фонда кап. ремонта	151675,03
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2612120,17
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	131486,68
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	109031,61
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11305
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72434
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	93426,86
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	35653,37
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000
ВЫВОЗ ТБО	28000
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2446,02
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	15650
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6362,74
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	100758,42
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	37155,5
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	281270,42
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	111150,08
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1000000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	7717,36
прочие	19000
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонт	151675,03
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2289523,09
СПРАВОЧНО	на 31.10.16
остатки по счету 51 (основной)	626228,85
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	3737165,74
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00