

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1457851,67
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	112917,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	20018,40
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	15607,12
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	5825,89
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	1000000,00
Возвраты платежей по ошибке банка	5000
Формирование фонда кап. ремонта	158070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2775291,05
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	107047,71
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	122591,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11780
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	377935
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	80000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	16500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	78027,94
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	32830,56
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000
ВЫВОЗ ТБО	54000
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	35483,56
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	4416,61
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	34200
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6189,3
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	848431,98
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	147458
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	52458
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	228063,71
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	71765,06
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	8663
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1200000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покраска дверей лифта)	12000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (светильники)	43000
ХОЗРАСХОДЫ (кап.ремонт лифтов)	81034,98
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
картридж, заправка картриджа	2257
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	158070,97
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	3824205,18

СПРАВОЧНО

на 31.10.17

остатки по счету 51 (основной)	745434,02
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	949193,13
остатки по счету 55 (депозиты)	11100000,00