

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1701485,80
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	81859,21
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ за ремонт	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	17616,02
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	168,03
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	43000
Формирование фонда кап. ремонта	165728,85
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2009857,91
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	131191,03
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	218457,45
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11685
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА и ПОДЪЕМНИКОВ (2 мес.)	187270
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ (за 3 мес.)	120000
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000
ВЫВОЗ ТБО	54000
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	25005,4
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА + ip адрес)	6792,68
ОБСЛУЖИВАНИЕ домофона, видеонабл,шлагбаума,установка эвак. Выхода	100100
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6705,82
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	4000
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта) (баконьы пож. выходов)	131791,23
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	189787,4
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	78442,83
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	228016,64
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	92330,85
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	9370
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покупка пультов)	8300
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления,)	12000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада + ремонт 4 п. пож. лестница)	227450
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	27729,35
Формирование фонда кап. Ремонта	165728,85
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2046154,53
СПРАВОЧНО	31.10.2018
остатки по счету 51 (основной)	337728,34
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	782787,33
остатки по счету 55 (депозиты)	11500000