

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА НОЯБРЬ 2017 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1310034,39
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	71457,70
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	20018,40
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	52229,59
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	534,53
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3400000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формирование фонда кап. ремонта	158070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5012345,58
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	305955,47
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	116576,92
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	70835,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	69000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	66995,60
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	24420,64
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	45400,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	50164,83
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2197,27
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	45010,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6383,90
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	143670,88
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	55972,97
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	204482,76
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	78413,72
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3500000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)-лопаты для снега, ремонт насоса в котельной, зимняя одежда дворника, моющие, картридж	67325,00
Приобретение холодильников в консьержные 5 и 1 секции	10330,00
Штраф (несвоевременно размещенные данные по кап.ремонту на сайте "Реформа ЖКХ"	3000,00
Установка светильников	31500,00
Прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	158070,97
Лицензирование	
Дезинфекция дератизация	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5077985,93
СПРАВОЧНО	на 30.11.17
остатки по счету 51 (основной)	522198,17
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1105778,63
остатки по счету 55 (депозиты)	11200000,00