

## **ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ноябрь 2018 года**

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	<b>1342489,39</b>
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	109165,10
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ за ремонт	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	9597,95
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	95395,07
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	117,22
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	6000000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Формирование фонда кап. ремонта	165717,06
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>7722481,79</b>
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	226101,36
Обслуживание сантехники (запчасти)	33241,40
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	96135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	30000,00
Налоги за 2008-2011 года	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	60000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	45191,51
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	3504,63
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	59500,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6063,31
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
РЕМОНТ ДОМА ( со счета кап. Ремонта)	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	179715,00
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	63813,72
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	214003,78
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	79758,43
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	6000000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления)	10000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, коврики, накладки на ступеньки, инструменты, )	46374,59
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
Установка светильников, дорожных знаков	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (проверка вент каналов)	12000,00
прочие	
Формирование фонда кап. Ремонта	165717,06
<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО</b>	<b>7387899,79</b>

### **СПРАВОЧНО**

**на 30.11.18**

остатки по счету 51 (основной)	<b>507486,06</b>
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	<b>947611,61</b>
остатки по счету 55 (депозиты)	<b>11500000,00</b>