

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА НОЯБРЬ 2019 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1349067,60
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	55213,30
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ(за льготников)	26115,45
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	15153,53
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	4180,44
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в)	1200000,00
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6872,00
Формирование фонда кап. ремонта	165 717,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	2822319,38
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	204831,97
Обслуживание сантехники +сварочные работы	99500,00
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОТВЕД.	
Гос. Пошлина (подача в суд на должников)	1870,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА И ПОДЪЕМНИКОВ	96135,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	40000,00
СТРАХОВАНИЕ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ САЙТОВ	8000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	63974,94
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА), интернет	3856,80
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ + ремонт	19810,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6300,06
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
счета кап. ремонта)-возврат ошибочно оплаченных собственником	4360,09
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	230172,23
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	95934,22
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	191997,78
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	90590,41
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1300000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт подъездов)	367405,77
ХОЗРАСХОДЫ (без/нал)-почтовые уведомления досудебные должникам, замена батареи 1 п., лампы, светильники, колпаки на вент.каналы, утилизация батареек	59119,52
Обслуживание противопожарной сигнализации	7000,00
Формирование фонда кап. Ремонта	165717,06
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	3068355,85

СПРАВОЧНО

на 30.11.19

остатки по счету 51 (основной)	479343,88
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1812949,58
остатки по счету 55 (депозиты)	10500000,00