

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1618014,99
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	98148,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	14473,60
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	133905,31
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	761,23
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	7800000,00
Формирование фонда кап. ремонта	285139,92
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	9950443,05
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	280416,71
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	124942,17
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	10710
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	144868
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	44500
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	159430,07
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	62746,83
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000
ВЫВОЗ ТБО	97644,62
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	121782,82
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2223,36
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	46600
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8510,71
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	9600
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	210461,6
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	87852,97
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	277060,37
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	145032,49
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	7600000
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ	
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	30000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (отбойники)	57700
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА	
картридж, заправка картриджа	1300
прочие	62000
Госпошлина	
Формирование фонда кап. Ремонта	285139,92
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	9875522,64

СПРАВОЧНО

на 31.12.15

остатки по счету 51 (основной)	749631,96
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2179090,76
остатки по счету 55 (депозиты)	11600000