

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 год

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1692587,86
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	85296,50
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	149065,02
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	8000000,00
ВОЗВРАТ ПФР	71006,00
Возвраты платежей по ошибке банка	43849,12
Формирование фонда кап. ремонта	303350,06
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	10345154,56
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	328260,43
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	215195,61
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	160132,24
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500,00
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	178929,03
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	71333,93
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	32000,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2419,94
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	45410,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7699,55
Возврат излишне полученных д/средств	4535,30
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	9600,00
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	196378,16
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	83713,57
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	275784,33
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	144546,43
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	8000000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (механическая уборка снега и вывоз снега)	39600,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	30982,86
	оргтехника 2990,00
	прочие 7500,00
Формирование фонда кап. Ремонт	303350,06
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	10167261,44

СПРАВОЧНО

остатки на счетах:

на **31.12.2016**

остатки по счету 51 (основной)	543917,25
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	4056379,67
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00

