ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "БАКОВСКИЙ ДВОРИК" ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	**1725325,98**
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	105328,00
Компенсация АДМИНИСТРАЦИИ (ремонт по программе софин.)	**356219,27**
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников	20394,84
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	114071,84
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	3210,45
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	7700000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС	
ВОЗВРАТ ТОВАРА	
Возвраты платежей по ошибке банка	
Формировыание фонда кап. ремонта	158070,97
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	**10182621,35**
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	284174,5
Обслуживание сантехники	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	120917,55
Приобретение оргтехники	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯИСТВА	11780,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	141670
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	34500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	112760
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	47611,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5000,00
ВЫВОЗ ТБО	46400,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	54298,46
ОПЛАТА СВЯЗИ (*3 НОМЕРА*)	2249,43
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ШЛАГБАУМА	28010,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7786,09
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	243621,98
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	110139,1
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	326466,27
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	161216,83
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	8000000,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	65014,07
(инструменты, запорная арматура, зап. части к котлу №2, новогодняя ил-	
люминация, игрушки,чистящие, моющие)	
прочие	22500,00
Формирование фонда кап. Ремонта	158070,97
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	**9984186,85**

СПРАВОЧНО

остатки по счету 51 (основной)	560 361,25
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	1266050,05
остатки по счету 55 (депозиты)	11 500 000