

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 года

| | |
|---|--------------------|
| ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи) | 1944313,70 |
| ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 107716,03 |
| КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников | 12949,50 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА | 100116,49 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт | 4326,90 |
| ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА (ден. Ср-в) | 9200000,00 |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ВСК | |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА, ДЕН, СР-В | |
| Формирование фонда кап. ремонта | 165717,06 |
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 11535139,68 |
| ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ) | 267652,76 |
| Обслуживание сантехники(сварочные работы) | 65600 |
| ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД. | 245694,62 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА | 11780,00 |
| ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНИКИ | 96135 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ | 61270,00 |
| СТРАХОВАНИЕ | |
| ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник. | |
| ЗАПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ САЙТОВ | 8000 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ | 10200,00 |
| ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ | 52433,31 |
| ОПЛАТА СВЯЗИ (2 НОМЕРА, ИНТЕРНЕТ) | 3689,52 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА, ШЛАГБАУМА,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР НА ВХОДЫ НА ТЕХ.ЭТАЖИ | 88000,00 |
| БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 6062,48 |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ | |
| ГODOVOE ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ | 19690,00 |
| РЕМОНТ ДОМА (со счета кап. Ремонта) | |
| ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ | 270877,47 |
| НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ | 182406,51 |
| ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов) | 308753,24 |
| НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ | 193809,48 |
| НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ | |
| ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА | 9300000,00 |
| РЕМОНТ 5 ПОДЪЕЗДА | 130750,00 |
| ХОЗРАСХОДЫ (оплачено без/нал) | 48115,8 |
| Обслуживание противопожарной сигнализации | 7000 |
| Формирование фонда кап. Ремонта | 165717,06 |
| ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО | 11543637,25 |

СПРАВОЧНО

31.12.2019

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| остатки по счету 51 (основной) | 301 812,35 |
| остатки по счету 51 (на кап ремонт) | 1 981 983,54 |
| остатки по счету 55 (депозиты) | 10600000,00 |