

ГODOVOY ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "БАКОВСКИЙ ДВОРИК" ЗА 2016 ГОД

	январь	февраль	март	1квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1 151 980,61	1 449 425,52	1 269 762,61	3 871 168,74	1439614,31	1177610,35	1293293,9	3910518,56	1229030,98	1162691,16	1265388,81	3657110,95	1346738,54	1366469,73	1692587,86	4405796,13	15 844 594,38
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	73 500,00	55 071,00	41 697,00	170 268,00	47 297	75630,50	73361	196288,5	57218,6	52234,85	22424,30	131877,75	43787,00	44832,39	85296,50	173915,89	672 350,14
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК				0,00			60000	60000				0				0	60 000,00
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (за льготников)		7 236,80	7 455,26	14 692,06	7346,03	7346,03	7346,03	22038,09	7346,03	6688,85		14034,88	7091,22	14145,37		21236,59	72 001,62
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (от размещения депозита)	4 782,83	89 622,63	159 456,53	253 861,99	28135,41	84560,38	152680,33	265376,12	19169,4	75816,39	122838,52	217824,31	19524,59	79165,03	149065,02	247754,64	984 817,06
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (по счету на кап. Ремонт)	843,76	923,05	919,93	2 686,74	1023	1042,92	1139,02	3204,94	1119,43		59,94	1179,37	43303,79	16873,87		60177,66	67 248,71
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	600 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	1200000	3800000	7000000	12000000	1000000	4000000,00	7000000,00	12000000	1000000,00	4000000,00	8000000,00	13000000	48 600 000,00
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС				0,00				0				0				0	0,00
ВОЗВРАТ ПФР				0,00				0	67100			67100				71006,00	138 106,00
ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОШИБКЕ БАНКА		0,04	11 970,00	11 970,04				0				0			43849,12	43849,12	55 819,16
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА		151 680,01	151 680,01	303 360,02	151680,01	151680,01	151680,01	455040,03	151680,01	303360,02	151675,03	606715,06	151675,03		303350,06	455025,09	1 820 140,20
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	1 831 107,20	5 753 959,05	8 642 941,34	16 228 007,59	2875095,76	5297870,19	8739500,29	16912466,2	2532664,45	5600791,27	8562386,60	16695842,32	2612120,17	5521486,39	10345154,56	68 315 077,27	
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ, ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	321 340,83	456 040,04	328 650,08	1 106 030,95	240146,31	185380,73	90306,08	515833,12	64016,69	80264,49	86392,73	230673,91	131486,68	308386,19	328260,43	768133,3	2 620 671,28
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	132 492,29	121 715,11	121 532,45	375 739,85	127316,81	112886,35	123907,08	364110,24	248727,69		110590,10	359317,79	109031,61	108221,20	215195,61	432448,42	1 531 616,30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	10 710,00	11 970,00	23 940,00	46 620,00	11305	11305	11305	33915	11305	11305,00	11305,00	33915	11305	11305,00	11400,00	34010	148 460,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	72 434,00	144 868,00	3 600,00	220 902,00	72434	144868	68834	286136	72434	72434,00		144868	72434	144868,00	160132,24	377434,24	1 029 340,24
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ, ГРП(Б)		70 160,00	161 000,00	231 160,00	41500		115000	156500	40000		108800,00	148800	40000	40000,00	5000,00	85000	621 460,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	78 100,00	5 500,00	17 500,00	101 100,00	5500	5500	5500	16500	5500	5500,00	5500,00	16500		5500,00	5500,00	11000	145 100,00
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	6 000,00		5 550,00	11 550,00		16750		16750								0	28 300,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ				0,00		31647,84		31647,84				15823,92					79 119,60
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ				0,00	8000	3600		11600						11800,00		11800	23 400,00
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ				0,00				0									0,00
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	5 000,00	94 631,36	72 855,40	172 486,76	148867,56	29000	69242,48	247110,04	81907,29	83267,44	102874,18	268048,91	93426,86	84174,52	178929,03	356530,41	1 044 176,12
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		31 533,84	27 392,21	58 926,05	58716,4		32531,26	91247,66	31754,09	31776,51	39255,32	102785,92	35653,37	30976,30	71333,93	137963,6	390 923,23
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5000	10000	5000	20000		10000,00		10000	5000	10000,00	5000,00	20000	65 000,00
Вывоз ТБО	20 000,00		66 000,00	86 000,00	40000		839,58	40839,58	20000	28000,00	28000,00	76000	28000	36955,06	32000,00	96955,06	299 794,64
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	65 259,86		150 341,11	215 600,97		84944,65		84944,65	1593,69	27418,79	89289,86	118302,34		118502,79		118502,79	527 350,75
ОПЛАТА СВЯЗИ (з номера)	2 385,85	2 213,33	2 359,77	6 958,95	2837,2	2618,54	1982,64	7438,38	2227,37	2010,72	1800,09	6038,18	2446,02	2518,24	2419,94	7384,2	27 819,71
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА		34 000,00		34 000,00	36000		35500	71500		30000,00	72900,00	102900	15650	34500,00	45410,00	95560	303 960,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 016,00	6 496,59	6 337,67	15 850,26	5790,74	5931,08	5751,11	17472,93	5979,04	5447,30	6083,63	17509,97	6362,74	5252,64	7699,55	19314,93	70 148,09
Возврат излишне полученных д/средств				0,00				0		71472,44		71472,44			4535,30	4535,3	76 007,74
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)		7 300,00	8 195,00	15 495,00				0				0				0	15 495,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ			40 840,00	40 840,00				0	4000		9600,00	13600			9600,00	9600	64 040,00
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	24 000,00	125 830,72	100 755,87	250 586,59	201410,84	55000	102460,99	358871,83	153844,89	100596,60	138483,66	392925,15	100758,42	105978,84	196378,16	403115,42	1 405 498,99
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		41 373,72	39 889,23	81 262,95	84153,27		48096,88	132250,15	48808,55	47594,14	50938,80	147341,49	37155,5	41358,94	83713,57	162228,01	523 082,60
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызовов)	93 000,00	298 801,64	251 167,10	642 968,74	271358,28	94000	200315,41	565673,69	217754,8	171520,04	199081,04	588355,88	281270,42	206952,86	275784,33	764007,61	2 561 005,92
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		108 684,65	62 040,95	170 725,60	172085,73		69348,62	241434,35	97690,51	65452,11	64524,11	227666,53	111150,08	74398,34	144546,43	330094,85	969 921,33
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ			27 094,83	27 094,83	14580			14580	11524			11524		4140,00		4140	57 338,83
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	1 200 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	1000000	4000000	7000000	12000000	1000000	4000000,00	7000000,00	12000000	1000000	4000000,00	8000000,00	13000000	49 000 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана , окна,уборка и вывоз снега)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	30000	150000	54800	234800	30000	30000,00	30000,00	90000	30000	30000,00	39600,00	69600	484 400,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	46 238,54			46 238,54	132326,43	41500	38753,86	212580,29	10954	21904,00		68592,12	7717,36	43660,26	30982,86	82360,48	409 771,43
картридж, заправка картриджа				0,00	1200		1650	2850			3950,00					0	6 800,00
оргтехника, ремонт оргтехники			30 470,00	30 470,00	4980			4980			2339,00		2339		2990,00	2990	40 779,00
Приобретение актуатора				0,00				0	36858,04			36858,04				0	36 858,04
прочие	13 000,00			13 000,00			28780	28780	15000		3500,00	18500	19000	33028,00	7500,00	59528	119 808,00
Госпошлина				0,00		1300		1300				0				0	1 300,00
Формирование фонда кап. Ремонта		151 680,01	151 680,01	303 360,02	151680,01	151680,01	151680,01	455040,03	151680,01	303360,02	151675,03	606715,06	151675,03		303350,06	455025,09	1 820 140,20
Лицензирование				0,00				0				0				0	0,00
Доступ к электронному паспорту дома				0,00				0				0				0	0,00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	2 133 738,83	5 600 037,55	8 736 691,68	16 470 468,06	2 868 488,58	5 136 612,20	8 293 232,84	16298333,6	2 363 559,66	5215147,32	8352616,67	2289523,09	5462477,18	10167261,44	66 619 387,04		
СПРАВОЧНО					31.05.2016			на 30.06.16			на 01.08.16			на 30.09.2016			
остатки по счету 51 (основной)					43103,96			337946,35		355261,70		497600,59					626228,85
остатки по счету 51 (на кап ремонт)					2786523,46			2938332,49		3090121,93		3543196,92					3737165,74
остатки по счету 55 (депозиты)					12000000,00			12000000,00		12000000,00		12000000,00					12000000,00