

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ "Баковский дворик" ЗА 2015 год (годовой)

	январь	февраль	март	1квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма за год
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	586 519,09	1 248 186,28	1 466 370,27	3 301 075,64	1486682,06	1158922,75	1059048,33	3704653,14	1256318,39	1114579,55	1460954,53	1241775,39	1336527,35	1618014,99	15 033 898,98
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	40 942,00	89 318,37	26 500,00	156 760,37	79933,5	20642,00	91668,7	192244,2	78824,7	29413,10	104427,70	139201,90	97644,60	98148,00	896 664,57
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ			6 899,62	6 899,62	20698,86		13799,24	34498,1	6899,62		13799,24	6899,62	7236,80	14473,60	90 706,60
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	79 991,68	109 996,71	116 263,56	306 251,95	95654,79	106871,23	114426,9	316952,92	92078,14	100124,93	14255,84	199392,11	84526,03	133905,31	1 247 487,23
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт				0,00	165,72	595,01	691,32	1452,05	543,53	562,39	615,36	657,58	743,95	761,23	5 336,09
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3 159 434,22	4 000 000,00	3 900 000,00	11 059 434,22	3300000	4000000	3900000	11200000	3300000	4000000,00	6000000,00	6700000,00	4000000,00	7800000,00	48 659 434,22
Формирование фонда кап. ремонта				0,00			285139,92			142569,96	285139,92			285139,92	1 140 559,68
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	3 872 886,99	5 447 501,36	5 519 967,03	14 840 355,38	4983134,93	5287030,99	5464774,41	15734940,33	4734664,38	5387249,93	2479192,59	8287926,60	5669248,69	9950443,05	67 084 020,95
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	34 247,50	303 148,23	255 871,38	593 267,11	222470,3	186817,38	96702,15	505989,83	76328,5	3602,98	235358,85	32248,36	281898,58	280416,71	2 009 110,92
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	105 984,94		125 762,04	231 746,98	114380,35	111675,79	183910,08	409966,22	189742,05		18069,58	113738,78	139798,85	124942,17	1 228 004,63
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА		10 710,00	10 625,00	21 335,00	10710	10710	10710	32130	10795	10795,00	10795,00	10795	10880,00	10710	118 235,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА		72 434,00	166 468,00	238 902,00	21600	144505,23		166105,23	123143,27	50834,00	92550,46	72434		144868	888 836,96
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	136 347,60		111 416,75	247 764,35	44500	130540		175040	114000	44500,00	44500,00	44500,00	44500,00	44500	781 879,35
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	45 953,25	75 561,00	6 000,00	127 514,25	6000	5500	5500	17000	5500	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00		172 014,25
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	12 600,00		5 400,00	18 000,00				35000							53 000,00
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.				0,00			67802,64	67802,64		16950,66					84 753,30
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	5 000,00	66 964,28	76 911,03	148 875,31	104664,2	58678,85	103627,68	266970,73	49357,24	80198,20	145071,80	5000	76918,92	159430,07	931 822,27
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		24 784,32	24 778,59	49 562,91	63410,81			28389,49	91800,3	33168,1	30604,81	57269,41	29354,61	62746,83	354 506,97
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ		15 000,00		15 000,00	5000	5000	5000	15000	5000	5000,00	5000,00	5000	5000,00	5000	60 000,00
Вывоз ТБО	50 000,00		50 000,00	100 000,00	50000	50000	50000	150000	50000	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	97644,62	547 644,62
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	61 024,27	61 875,55	56 432,13	179 331,95	48450,72	48917,56	33376,66	130744,94		71395,53		102024,67		121782,82	605 279,91
ОПЛАТА СВЯЗИ (з номера)	2 815,12	2 421,95	2 361,77	7 598,84	2682,73	2710,82		5393,55	4954,24	2113,03	2129,08	2347,73	2341,71	2223,36	29 101,54
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА			30 000,00	30 000,00			39600	39600			81000,00			46600	197 200,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3 028,00	21 841,39	6 184,88	31 054,27	7444,89	6982,05	6055,86	20482,8	2968	5849,37	7357,78	3079	5814,72	8510,71	85 116,65
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	9 000,00		55 000,00	64 000,00	16000	16000		32000							96 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ(включая доставку)		2 000,00		2 000,00			46000	46000							48 000,00
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	14 700,00		46 000,00	60 700,00			6800	6800						9600	77 100,00
ЗАРПЛАТА КОНСЪЕРЖЕЙ	18 000,00	112 215,10	95 827,60	226 042,70	116524,84	98006,6	116089,96	330621,4	114965,8	137112,16	145464,63	22000	114989,58	210461,6	1 301 657,87
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		38 309,33	38 298,54	76 607,87	80607,15		41348,25	121955,4	46445,4	39776,78	76423,59		40396,80	87852,97	489 458,81
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	90 000,00	174 619,00	139 621,00	404 240,00	160619	173864,52	223705,95	558189,47	164838,46	205085,35	309760,48	78000	211710,80	277060,37	2 208 884,93
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		55 284,45	60 276,45	115 560,90	117879,66		68267,45	186147,11	88781,51	64523,77	161858,73		71251,36	145032,49	833 155,87
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ			12 252,00	12 252,00	14268,37			14268,37	15469,42			12919,38			54 909,17
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3 300 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	11 200 000,00	3300000	4000000	4000000	11300000	3300000	4000000,00	800000,00	7000000	4000000,00	7600000	49 200 000,00
РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ				0,00			9140,74	9140,74							9 140,74
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё окон)				0,00				0			100000,00				100 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории)	13 550,00	46 451,58		60 001,58	60000	30000	30000	120000	30000	30000,00	30000,00	30000	30000,00	30000	360 001,58
БЛАГОУСТРОЙСТВО (покраска заборов, деревьев, газонная трава)				0,00	33572			33572							33 572,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (схема организации движения)				0,00			30000	30000							30 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО (решетки, урны металлические, подставки под цветы, качели, флаги, отбойники, озеленение)				0,00		19400		19400		6740,00		36000		57700	119 840,00
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	14 500,00		88 281,72	102 781,72	25500	57100		82600	88707,61	37700,00	33240,00	35000	38000,00		418 029,33
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА			1 583,18	1 583,18				0		35000,00					36 583,18
картридж, заправка картриджа				0,00	4100			4100			3300,00			1300	8 700,00
оргтехника, ремонт оргтехники				0,00				0							0,00
Приобретение теплообменника				0,00			588957,5	588957,5							588 957,50
Лампы для мест общего пользования				0,00				0					22190,00		22 190,00
лампы для лифтов				0,00			11534,78	11534,78				2404,4	5740,00		19 679,18
прочие		105 864,10		105 864,10			16052,98	16052,98			7871,83	1680,00	62000		193 468,91
Госпошлина		6 000,00		6 000,00				0							6 000,00
Формирование фонда кап. Ремонта		285 139,92		285 139,92	285139,92		285139,92	570279,84		142569,96	285139,92		142569,96	285139,92	1 710 839,52
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	3 916 750,68	5 480 624,20	5 394 479,06	14 791 853,94	4 915 524,94	5 156 408,80	6 138 712,09	16210645,83	4 514 164,60	5075851,60	2699789,31	7625863,15	5348110,89	9875522,64	66 141 801,96