

Движение по расчетному счету ТСЖ "ДЕКАБРЬ" за 2017 год



	Остаток на расчетном счете на 01.01.2017г.	152 207,43
I	ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.	18 077 611,58
1	Поступления от жителей дома	17 673 846,53
2	Поступления от арендаторов	236 000,00
3		
4		ООО "БУКО" 144 000,00
5		ООО "П-Т-К" 60 000,00
6	Ошибочно перечисленные средства	32 000,00
		167 765,05
II	РАСХОДЫ, в т.ч.	17 466 762,34
1	Расходы на содержание персонала, в т.ч.	3 967 302,50
1.1	ФОТ (председатель, паспортист, техник)	887 283,00
1.2	Страховые взносы	248 319,50
1.3	З/плата персонала (диспетчеры, сантехники, электрик, дворник, уборщицы, администратор)	2 386 500,00
1.4	Услуги бухгалтера с налогами	445 200,00
2	Расходы на содержание имущества, в т.ч.	3 777 504,62
2.1	Обслуживание лифтов	660 001,87
2.2	Вывоз мусора	670 394,33
2.3	Охрана помещения правления	71 904,00
2.4	Замена влаговпитывающих ковриков	226 330,00
2.5	Размещение информации в системе ГИС ЖКХ	26 400,00
2.6	Страховка лифтов	4 500,00
2.7	Спецодежда	15 733,00
2.8	Освидетельствование лифтов	94 666,76
2.9	Штрафы	63 899,56
2.10	Расчетно-кассовое обслуживание	53 546,45
2.11	Реагенты	25 900,00
2.12	Герметизация межпанельных швов	125 500,00
2.13	Расходы на хозяйственные нужды и канцтовары	251 095,78
2.14	Покупка ноутбука	23 644,00
2.15	Покупка деревьев и кустов	19 220,00
2.16	Расходы на услуги юристов	255 000,00
2.17	Благоустройство территории (доплата за 2016г.)	100 000,00
2.18	Источник бесперебойного питания	55 100,00
2.19	Обучающий семинар	5 500,00
2.20	Веб-услуги	1 430,00
2.21	Обслуживание системы видеонаблюдения	180 000,00
2.22	Обслуживание шлагбаума	108 000,00
2.23	Поддержка сайта	9 000,00
2.24	Поверка теплосчетчика	48 000,00
2.25	Оборудование для противопожарной безопасности	68 000,00
2.26	Преобразователь давления	6 460,50
2.27	Проведение новогоднего праздника	64 000,00
2.28	Сантехнические материалы	12 247,74
2.29	Замена ламп	58 445,00
2.30	Модернизация системы отопления	26 940,00
2.31	Обследование и очистка вентиляционных шахт в 6 подъезде	30 030,00
2.32	Ремонт системы водоснабжения	12 122,00
2.33	Расширение проезжей части	134 528,00
2.34	Ремонт мусорной площадки	219 792,43
2.35	Герметизация балкона	9 473,20
2.36	Установка двери	17 600,00
2.37	Уборка снега	23 100,00
3	Оплачено поставщикам за коммунальные услуги в т.ч.	9 612 075,22
	МУП "Подольская Теплосеть"	5 888 844,29
	МУП "Водоканал"	1 085 294,76
	ПАО "Мосэнергосбыт"	2 637 936,17
4	Налог на доходы (УСН 6%)	15 720,00
5	Возврат ошибочно перечисленных средств	94 160,00
	Остаток на расчетном счете на 01.01.2018г.	763 056,67