

Отчет по расходованию денежных средств ТСЖ «Рассвет» за январь-июнь 2016г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого:
Остаток на начало месяца	149120,97	75043,44	17408,38	13083,26	68921,99	120643,01	130522,33
Доходы от населения	266950,73	281423,36	277552,58	282766,19	289484,09	270564,84	1668741,79
В т. ч. вода+водоотведение	97246,04	106989,48	98320,6	101654,22	102090,34	85149,16	591449,84
Расходы, в т. ч.	341028,26	339058,42	281877,7	226927,46	237763,07	260685,52	1687340,43
ООО «Ивангородский водоканал»	109142,3	133075,59	105494,31	111359,73	111903,01	100986,7	671961,64
МУП УК МО «Город Ивангород»	2619,84	2619,84	2619,84	2619,84	2619,84	2619,84	15719,04
ОАО «ЛОЭСК» (внутр.эл.сети)	8140,84	8140,84	8140,84	8140,84	8140,84	8140,84	48845,04
ООО «СБ Ивангорода» (мусор)	16627,71	16627,71	16744,37	16744,37	19777,53	17020,67	103542,36
ОАО «РКС-энерго» (общий свет)	1673	1591,71	1297,96	1233,6	853,27	1094,75	7744,29
Налоги НДФЛ (13%)	6883	6884	6883	6884	8132	7221	42887
Налоги ФСС (0,2%)	105,9	105,9	105,9	105,9	125,1	111,1	659,8
Налоги ПФР (18% и 6%)	10590	10590	10590	10590	12510	11110	65980
Налоги по УСН (7% от Д - Р)	---	---	34334	---	---	---	34334
Заработная плата работников	46066,5	46066,5	46066,5	46066,5	48328,5	55328,5	287923
Оплата ГДК для собрания	---	---	800	---	---	---	800
Хоз. расходы (канцелярия и проч.)	15654,71	37507,68	33186,88	10867,94	5409,48	45791,2	148417,89
Услуги ПАО «Сбербанка»	6123,28	3941,18	4154,1	6154,74	4749,66	5800,92	30923,88
Услуги АО «Рускобанка»	6820	6250	6060	6160	5940	5460	36690
Налог в Росприроднадзор (экология)	109,18	---	---	---	---	---	109,18
ООО «Петербургтеплоэнерго» оплата просроч. задолженности	110000	65657,47	---	---	---	---	175657,47
ОАО «ППП № 1» абонентные карты	472	---	---	---	---	---	472
ООО «Импульс-Сервис» картриджи	---	---	800	---	600	---	1400
ООО «Тензор» (ключи ЭЦП)	---	---	4600	---	---	---	4600
Гос.пошлина в суд на должников	---	---	---	---	---	---	---
ООО «Профилактика» дезинсекция подвалов	---	---	---	---	8673,84	---	8673,84
Справочно:							
Долги населения по содержанию домовладения	18360,72	23658,77	33802,67	34128,46	31649,84	50343,98	50343,98
Долги населения по воде и стокам	13800,65	16003,36	24505	12512,06	11687,99	24809,38	24809,38
Итого долги населения:	32161,37	39662,13	58307,67	46640,52	43337,83	75153,36	75153,36
По кап ремонту Садовая д.8	5489,37	5049,98	8149,73	8562,41	7126,16	12274,27	12274,27
По кап ремонту Садовая д.10	1790,19	2682,49	3131,59	3895,45	2314,8	6429,49	6429,49

Председатель правления _____



Т.Е.Щербакова

Отчет по движению денежных средств ТСЖ «Рассвет» за июль - декабрь 2016г.

	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Остаток на начало месяца	130522,33	113572,28	73911,67	57046,72	96925,45	151096,69	219753,6
Доходы от населения	281436,87	281012,86	309844,46	325115,84	280838,85	294439,52	1772688,4
В т. ч. вода+водоотведение	91841,45	89240,45	100091,6	100520,86	99705,38	100662,91	582062,65
Расходы, в т. ч.	298386,92	320673,47	326709,41	285237,11	226667,61	225782,61	1683457,13
ООО «Ивангородский водоканал»	104234,96	117945,52	112985,06	109713,84	121611,57	123470,59	689961,54
МУП УК МО «Город Ивангород»	2619,84	2619,84	2619,84	2619,84	2619,84	5619,84	18719,04
ОАО «ЛОЭСК» (внутр.эл.сети)	8140,84	8140,84	8140,84	8140,84	---	---	32563,36
ООО «СБ Ивангорода» (мусор)	17140,4	17180,31	20170,49	17180,31	17140,4	17020,67	105832,58
ОАО «РКС-энерго» (общий свет)	870,79	913,18	---	1146,16	646,11	976,52	4552,76
Налоги НДС (13%)	9706	7222	9909	10249	7221	7221	51528
Налоги ФСС (0,2%)	149,32	111,1	152,45	157,67	111,1	111,1	792,74
Налоги ПФР (18% и 6%)	14932	11110	15244	15768	11110	11110	79274
Налоги по УСН (5 % от Д - Р)	---	---	---	---	---	---	---
Заработная плата работников	52105,94	56042,73	57397,9	68587,07	48328,5	48328,5	330790,64
МУП УК МО «Город Ивангород» опрессовка отопительной системы	---	---	8000	---	---	---	8000
Хоз. расходы (материалы и проч.)	30706,66	32565,77	44393,49	28191,8	9826,58	3257,64	148941,94
Услуги ПАО «Сбербанка»	10480,17	8642,18	8618,14	23082,58	8052,51	8266,75	67142,33
АО «Газпром газораспределение» проверка газ.оборудования	---	---	28828,2	---	---	---	28828,2
ИП Погребняк А.Б. (кровля Сад.8)	40800	57080	---	---	---	---	97880
Услуги юриста (судебные иски)	6500	---	10250	---	---	---	16750
ООО «Импульс-Сервис» (заправка картриджей)	---	700	---	400	---	400	1500
Гос.пошлина в суд на должников	---	400	---	---	---	---	400
Справочно:							
Долги населения по содержанию домовладения	50343,98	57887,32	60276,17	44632,6	53759,03	56805,93	56805,93
Долги населения по воде и стокам	24809,38	26283,66	32229,99	27846,67	31662,63	35581,65	35581,65
Итого долги населения:	75153,36	84170,98	92506,16	72479,27	85421,66	92387,58	92387,58
По кап ремонту Садовая д.8	12274,27	8980,8	7987,92	9868,59	11773,21	6702,68	6702,68
По кап ремонту Садовая д.10	6429,49	5554,61	7860,5	2155,12	1440,14	3567,77	3567,77

Председатель правления _____ Т.Е.Щербакова

