

Отчет бухгалтера

перед собственниками квартир ул. Аллея Строителей дом № 5 ТСЖ "Восход"

Уважаемые собственники! Вашему вниманию предлагается финансовый отчет за период с 01.09.2015 г по 01.09.2016 г.

1. Доходы и расходы ТСЖ "Восход"

Остаток денежных средств на р/сч на 01.09.2015 г. - **519 116.89 руб.**

Получено денежных средств на р/сч - **2 986 608.37 руб.**

Израсходовано денежных средств - **3.036 844.25 руб.**

Оплачено коммунальных платежей :

ООО "Пяигорсктеплосервис" - 1 174 701 .30 руб.

ГУП "Ставрополькрайводоканал" - 606 974.31руб.

ООО "Спецтранс" (вывоз ТБО) - 103 129.74 руб.

Итого: 1 884 805 .35 руб.

Оплачено дополнительных расходов:

Освещение мест общего пользования - 52 506.15руб.

Обследование газовой магистрали -11 898.17 руб.

Обслуживание домофонов - 41 400.00 руб.

Итого: 105 804.32 руб.

Выплачено заработной платы и налогов:

Заработная плата - 333 885.00 руб.

НДФЛ - 43 405.00 руб.

Прочие налоги - 105 022.75 руб.

Итого: 482 312.75 руб.

Выполнено и оплачено текущего ремонта:

Обустройство мусорной площадки -107 943.02 руб.

Замена теплового узла -3 439.00руб.

Замена окон -135 000.00 руб.

Итого: 246 382.02 руб.

Оплачено хозяйственных расходов:

Транспортные расходы 10165

Телефония связь 1300

Метла швабра веник дихлофос ведра 595

Почтовые услуги 555.98

Госпошлина за получение кадастрового паспорта 830

Бухгалтерская отчетность 4348

Вызов представителя Ростелеком Электросетей 3273.96

Ксерокс	155
Мешки для мусора	2475
Лампочки папроны	658
Штрафы	400
Канцелярские товары	1500
Установка ГИС ЖКХ регисрация ключ ЭЦП	7733
Хозяйственные товары	850
Обследование теплосчетчика	14950
Обучение вывоз мусора ремнт труб лестница	11675
Металлическое ограждение	2783
Ведро	120
Дихлофос	180
Дизинсекция	6400

Итого: 70946.94

Услуги банка- 29 919.04 руб.

Перечисленно на спец. счет - 216 673.83 руб.

Остаток денежных средств на р/сч на 01.09.2016 г. - 468 881.01 руб.

Список собственников жилья имеющих адолженность на 31.08.2016 г.

квартира № 6	51930.69
квартира № 8	5370.88
квартира № 12	5098.3
квартира № 13	6370.66
квартира № 16	7399.07
квартира № 19	1258.98
квартира № 30	2832.33
квартира № 31	2690.86
квартира № 36	3354.13
квартира № 37	2190.18
квартира № 40	2162.21
квартира № 47	13702.9
квартира № 58	8778.47
квартира № 61	84684.68
квартира № 66	3651.9
квартира № 70	2706.66
Итого	204182.9

Доход от сдачи в аренду помещения имущества - 66 629.74 руб.