

Отчет (анализ) денежных средств на расчетном счете ТСЖ ЗА 2015год

Остаток на 01.01.2015 на банковских счетах всего:	38 431,31
---	------------------

ПРИХОД

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма, руб.
1	От жителей по квитанциям (техзатраты, коммуналка, пени.)	4 001 801,77
	в том числе пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	13 252,98
2	Сервитут ООО «Вектор» за 2015г (13764,00 уборка тер.сервитута)	318 408,74
3	Возврат ошибочно перечисленных средств ООО " Югмусор"	11 509,74
4	Возврат ошибочно перечисленных средств ООО" Генол" замена труб	217 639,00
5	Поступления с депозитного счета.	482 100,48
6	Проценты банка по депозиту за сервитут.	11 464,74
7	Агентское вознаграждение (ЮГ-МУСОР)	6 347,76
8	Поступление из бюджета на замену окон в подвале	93 785,66
	ИТОГО	5 143 057,89

РАСХОД

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата работников	753 965,56
	в том числе:	
	- состоящим в штате	702 425,56
	- по гражданско-правовым договорам	51 540,00
2	Налоги	308 816,78
	в том числе:	
	Пенсионный фонд	176 810,03
	Налог на доходы физ. Лиц	116 634,00
	Экологические платежи	224,25
	Страхование от НС и ФСС	1 680,50
	УСН (15%;6%) на доход за сервитут.	13 468,00
3	Прочие	202 024,48
	-выдача в подочет на содержание и ремонт дома (материалы)	30 852,70
	Переводы на депозит в банк, средства" сервитута"	155 611,00
	Услуги банка	15 560,78
4	Оплата поставщикам :	3 869 292,19
	Техническое обслуживание дома:	
	ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемия (вода)	113 481,76
	ИП Сбирная О.Ю (обслуживание теплосчетчик)	48 200,00
	ООО «Генол» (замена труб в том числе возврат средств)	740 000,00
	ИП Переверзев М. С. (обслуживание домофонов)	23 250,00
	ИП Зельник С.А. (обслуживание программы Эллис-Квартплата)	3 300,00
	Компания Юг-Водоприбор ООО (покупка фильтров, манометров)	9 980,00
	Контур СКБ (сдача отчетности по Интернету)	6 640,00
	ООО "Жилфонд-Сервис" (обслуживание интернет-сайта)	2 700,00
	Коммунальные платежи поставщикам:	
	ООО "АТЕК" Краснодаркоммунэнерго ГВС ; отопление.	1 666 900,04
	ООО "Краснодар Водоканал" (канализация)	166 697,17
	ООО "УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ" (вывоз мусора)	133 075,71
	Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" (электроэнергия)	858 644,72
	Краснодарский ЦСМ ФБУ(поверка электросчетчика 1-2 подъезд.)	2 637,12
	ООО " Лаки" установка окон бюджетные деньги.	93 785,67
	ИТОГО	5 134 099,01
	Остаток на банковских счетах на 01.01.2016	47 390,19
	Поступление на капремонт спецсчет"Россельхозбанк"на 01.01.2016	455388
	Средства от сервитута на дипозитом счете ТСЖ " Банк-Кредит"	155611

