

## Доходы и расходы денежных средств ТСЖ ДЕКАБРЬ 2014г.

1.Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО"УРАЛСИБ" на 01.12.14г.	790 565.79
<b>2.Полученные доходы за декабрь всего</b>	<b>4954586.76</b>
в том числе:	
1.Платежи от населения (с учетом погашения долгов)	4921536.76
2. Доход от размещения рекламы (от СМУ МОИС-1)	32450.00
3.Доход аренда аренда нежилых помещений (за Терминалы)	600.00
<b>Расходы по оплате поставщикам услуг за декабрь составили всего</b>	<b>4089521.47</b>
в том числе:	
1.ООО"Мосэнергосбыт" (за электроэнергию)	581 200.65
2.ООО"Клинэйр" (за уборку под.) -	60 000.00
3.ООО"Клинэйр" (за уборку территории)	129 600.00
4.ООО"Континенталь Сервис" (за мусор)	127 050.00
5.ОАО" Ростелеком"(за офисные телефоны)	1 772.83
6.ГУП МО "Мособлгаз""Клинмежрайгаз"(Транспорт..поставка населению газа)	761 339.11
7.ООО "Газпром межрегионгаз"г.Москва (газ горючий и снаб.бытов.услуги)	43 077.58
8.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоснабжение)	191 954.85
9.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоотведение)	231 894.73
10.ООО"Гольфстрим" (установка и обслуж тревожной кнопки)	10 600.00
11.ООО"Бизон" (пожарная сигнализация)	65 000.00
12.ООО"Энергия"(техобслуживание котельных и ШРП)	165 895.00
13.ООО"Химки-Сми"(антенна)	50 700.00
14.З/плата сотрудников ТСЖ	923 099.16
15.Налоги ИФНС №13. .ПФР.НС.	325 321.20
16.З/плата консьержей	122 124.99
17.Налоги ИФНС №13 .ПФР	42 672.86
18.Комиссия за платежи	2 070.00
19.ООО"БИТ Автоматизация бизнеса"	4 600.00
20. ООО"Комус" (моющие ср-ва и др.)	5762.1
21. ООО"Электромонтаж"(стеклопропилен)	29 202.12
22. ИП Захаров (воздухоудалитель)	3 590.00
23. ООО"Центральный телеграф"(абонентская плата)	1 278.29
24.ООО "Допплер Лифт"( обслуживание лифтов)	73 000.00
25.ООО "Нординвест" (краны шаровые)	9 921.00
26.возмещение ущерба по заливу Кулай Л.Н.	106 007.00
29. Хознужды	20 788.00
	4 089 521.47
4.Остаток денежных средств на 01.12.2014г.	1 655 631.08

Председатель Правления ТСЖ



Коток В.Г.

## Доходы и расходы денежных средств ТСЖ ноябрь 2014г.

1. Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО "УРАЛСИБ" на 01.11.14г.	897	1 000 674.73
2. Полученные доходы за ноябрь всего		3424938.25
в том числе:		
1. Платежи от населения (с учетом погашения долгов)		3391888.25
2. Доход от размещения рекламы (от СМУ МОИС-1)		32450.00
3. Доход аренда аренда нежилых помещений (за Терминалы)		600.00
<b>Расходы по оплате поставщикам услуг за август составили всего</b>		<b>3635047.19</b>
в том числе:		
1. ООО "Мосэнергосбыт" (за электроэнергию)		770 207.92
2. ООО "Клинэйр" (за уборку под.) -		60 000.00
2. ООО "Клинэйр" (за уборку территории)		129 600.00
4. ООО "Континенталь Сервис" (за мусор)		131 285.00
5. ОАО "Ростелеком" (за офисные телефоны)		1 904.55
6. ГУП МО "Мособлгаз" "Клинмежрайгаз" (Транспорт.. поставка населению газа)		595 664.76
7. ООО "Газпром межрегионгаз" г. Москва (газ горючий и снаб. бытов. услуги)		34 087.57
8. ОАО "Химкинский Водоканал" (водоснабжение)		225 858.13
9. ОАО "Химкинский Водоканал" (водоотведение)		272 852.25
10. ООО "Гольфстрим" (установка и обслуж тревожной кнопки)		5 300.00
11. ООО "Бизон" (пожарная сигнализация)		65 000.00
12. ООО "Энергия" (техобслуживание котельных и ШРП)		179 000.00
13. ООО "Химки-Сми" (антенна)		50 700.00
14. З/плата сотрудников ТСЖ		438 441.47
15. Налоги ИФНС №13. .ПФР.НС.		210 848.69
16. З/плата крансержей		80 039.00
17. Налоги ИФНС №13 .ПФР		30 361.00
18. Комиссия за платежи		2 660.00
19. ООО "БИТ Автоматизация бизнеса"		47 620.00
20. ООО "Комус" (моющие ср-ва и др.)		6183.34
21. ООО "Фирма Зевс-Сервис" (зап. части для котельных)		61 540.00
22. ООО "Касторама Рус" (лампочки)		4 450.00
23. ООО "Центральный телеграф" (абонентская плата)		1 287.18
24. ООО "Допплер Лифт" ( по счетам за ремонт лифтов по ул.Спартаковская д.5/7)		80 504.30
25. ООО "Шиндлер" ( по счету за кабель и блок -2)		18 184.75
26. ООО "Шиндлер" (тех облуж. лифтов. ремонт)		61 567.28
27. Росгосстрах (договор страхования ТСЖ)		11 900.00
28. Росгосстрах (Страхование опасных объектов)		35 000.00
29. Хознужды		23 000.00
		<b>3 635 047.19</b>
4. Остаток денежных средств на 01.12.2014г.		790 565.79

Председатель Правления ТСЖ



Коток В.Г.

**Доходы и расходы денежных средств ТСЖ Октябрь 2014г.**

<b>1.Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО"УРАЛСИБ" на 01.10.14г.</b>	<b>61078;</b>	<b>696 748.34</b>
<b>2.Полученные доходы за сентябрь всего</b>		<b>3736115.48</b>
в том числе:		
1.Платежи от населения (с учетом погашения долгов)		3703065.48
2. Доход от размещения рекламы (от СМУ МОИС-1)		32450.00
3.Доход аренда аренда нежилых помещений (за Терминалы)		600.00
<b>Расходы по оплате поставщикам услуг за август составили всего</b>		<b>3432189.09</b>
в том числе:		
1.ООО"Мосэнергосбыт" (за электроэнергию)		649 862.28
2.ООО"Клинэйр" (за уборку под.) -		60 000.00
3.ООО"Клинэйр" (за уборку территории)		129 600.00
4.ООО"Континенталь Сервис" (за мусор)		127 050.00
5.ОАО" Ростелеком"(за офисные телефоны)		1 751.10
6.ГУП МО "Мособлгаз""Клинмежрайгаз"(Транспорт..поставка населению газа)		246 600.95
7.ООО "Газпром"		14 061.50
8.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоснабжение)		137 906.12
9.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоотведение)		166 600.14
10.ООО"Бизон" (пожарная сигнализация)		65 000.00
11.ООО"Энергия"(замена установки умягчения воды)		20 755.00
12.ООО"Энергия"(техобслуживание котельных и ШРП)		157 000.00
13.ООО"Химки-Сми"(антенна)		50 700.00
14.З/плата сотрудников ТСЖ		625 108.72
15.Налоги ИФНС №13. .ПФР.НС.		206 946.33
16.З/плата крнсьержей		80 040.00
17.Налоги ИФНС №13 .ПФР		30 360.00
18.Комиссия за платежи		2 540.00
19.ОАО "Сбербанк" России (пополнение счета)		300 000.00
20. ООО"Мипротех"(техобслуживание видеонаблюдения)		12 000.00
20. ООО"Мипротех"(техобслуживание ворот)		27 000.00
21. ООО"Мипротех"(обслуживание домофонов)		51 930.00
22. ООО"Комус" (моющие ср-ва и др.)		4336.99
22. ООО"Опер-Строй"(расширение дороги по Спартаковской ул д7)		100 000.00
23. ООО"Проект-Сервмс Групп"(установка блокировки канализации )		30 000.00
24. ООО"Московия Эксперт"(техническое освидетельствование лифтов)		39 067.23
25. ООО"Центральный телеграф"(абонентская плата)		913.20
26. ООО"Шиндлер"(тех облуж. лифтов.ремонт)		61 567.28
27.ООО "Пласт-Экспресс"(информационные доски)		3 780.00
28 МТС(оплата телефона)		800.00
29 СБИС ЭО(передача отчетности)		5 700.00
30. Хознужды		23 212.25
<b>4.Остаток денежных средств на 01.11.2014г.</b>		<b>1 000 674.73</b>

Председатель Правления ТСЖ



*(Handwritten signature)*

Коток В.Г.