

Доходы и расходы денежных средств ТСЖ МАРТ 2015г.

1.Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО"УРАЛСИБ" на 01.03.15г.	897774.	83 895.59
2.Полученные доходы за март всего		2740213.59
в том числе:		
1.Платежи от населения (с учетом погашения долгов)		2707763.59
2. Доход от размещения рекламы (от СМУ МОИС-1)		32450.00
Расходы по оплате поставщикам услуг за март составили всего		2 539 127.81
в том числе:		
1.ООО"Клинэйр" (за уборку под.) -		60 000.00
2.ООО"Клинэйр" (за уборку территории.) -		129 600.00
3.ООО"Континенталь Сервис" (за мусор)		139 020.00
4.ОАО" Ростелеком"(за офисные телефоны)		1 680.04
5.ГУП МО "Мособлгаз""Клинмежрайгаз"(Транспорт..поставка населению газа)		775 220.72
6.ООО "Газпром межрегионгаз"г.Москва (газ горючий и снаб.бытов.услуги)		44 300.18
7.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоснабжение)		199 673.18
8.ОАО"Химкинский Водоканал"(водоотведение)		241 219.02
9.ООО"Энергия"(техобслуживание котельных и ШРП)		182 000.00
10.ООО"Энергия"(Монтаж установки умягчения воды)		86 470.00
11.ООО"Химки-Сми"(антенна)		101 400.00
12.ООО"Мипротех"(установка монитора)		8 500.00
13.ООО "Бизон"(обслуживание СПС)		130 000.00
14.З/плата сотрудников ТСЖ (з/пл за февраль + аванс за март)		47 626.00
15.Налоги ИФНС №13. .ПФР. ФСС		181 864.56
16.Налоги на прибыль		3 254.00
17.Налоги ИФНС №13. .ПФР.		20 601.65
18.Комиссия за платежи		1 645.00
19. ООО"Комус" (моющие ср-ва и др.)		6978.15
20.ООО "Касторама Рус" (хоз.товары)		28330
21. ЗАО"Гольфстрим"(охранные системы)		5 300.00
22.ООО"Компания АКВАТРИО"(насос)		17 256.00
23. ООО"Центральный телеграф"(абонентская плата)		1 029.55
24.ООО "Допплер Лифт"(по счетам за ремонт лифтов по ул.Спартаковская д.5/7)		6 721.94
25.ООО "Допплер Лифт"(техническое обслуживание 13 лифтов)		73 000.00
26.ООО "Московия Эксперт"(техническое освидетельствование лифтов)		14 007.82
27.ООО "БИТ Автоматизация Бизнеса"(консультационные услуги)		21 900.00
28. Хознужды		10 530.00
Итого:		2 539 127.81
4.Остаток денежных средств на 01.04.2015г.		284 981.37

Председатель Правления ТСЖ



Коток В.Г.

Доходы и расходы денежных средств ТСЖ март 2015г.

1.Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО"Сбербанк России" на 01.03.15г.	1 007 940.38
2.Полученные доходы за март всего	2167685.79
в том числе:	
1.Платежи от населения (с учетом погашения долгов)	951785.79
2.Аренда помещений	56000.00
3.Пополнение счета	159900.00
4. Резерв	1000000.00
3.Расходы по оплате поставщикам услуг за март составили всего	1676591.04
в том числе:	
1. зарплата сотрудников	541304.42
2.зарплата консьержей	54312.57
3. налоги сотрудников НДФЛ.ПФР.НС	30569.00
4.Комиссия за платежи	7 018.87
5.Орг. Техника	14 487.00
6.ООО "Группа промышленной безопасности"	35 000.00
7. ООО "Мосэнергосбыт"	693 899.18
8.ООО "Теплолюкс Инжиниринг"(теплообменники)	300 000.00
Итого:	1 676 591.04
4.Остаток денежных средств на 01.04.2015г.	1 499 035.13
в т.ч. Резерв накопительного фонда	1 000 000.00

Председатель Правления ТСЖ



Коток В.Г.

Доходы и расходы денежных средств ТСЖ февраль 2015г.

1. Остаток денежных средств на счете в Банке ОАО "УРАЛСИБ" на 01.02.15г. 897774. 1 033 906.01
 2. Полученные доходы за февраль всего 3380738.24

в том числе:

1. Платежи от населения (с учетом погашения долгов) 3348288.24
 2. Доход от размещения рекламы (от СМУ МОИС-1) 32450.00

Расходы по оплате поставщикам услуг за Февраль составили всего 4 330 748.66

в том числе:

1. ООО "Мосэнергосбыт" (за электроэнергию)	831 280.62
2. ООО "Клинэйр" (за уборку под.) -	60 000.00
3. ООО "Клинэйр" (за уборку территории.) -	129 600.00
4. ООО "Континенталь Сервис" (за мусор)	150 040.00
5. ОАО "Ростелеком" (за офисные телефоны)	2 250.87
6. ГУП МО "Мособлгаз" "Клинмежрайгаз" (Транспорт.. поставка населению газа)	1 021 482.97
7. ООО "Газпром межрегионгаз" г. Москва (газ горючий и снаб. бытов. услуги)	58 474.25
8. ОАО "Химкинский Водоканал" (водоснабжение)	250 998.98
9. ОАО "Химкинский Водоканал" (водоотведение)	303 224.13
10. ООО "Энергия" (техобслуживание котельных и ШРП)	132 000.00
11. ООО "Вирсавия" (пластиковые двери)	249 265.00
12. З/плата сотрудников ТСЖ (з/пл за январь + аванс за февраль)	547 253.45
13. Налоги ИФНС №13. ПФР.НС.	236 150.87
14. З/плата консьержей (за январь)	100 995.96
15. Налоги ИФНС №13. ПФР.	38 308.46
16. Комиссия за платежи	1 685.00
17. ООО "Комус" (моющие ср-ва и др.)	5 681.25
18. ЗАО "Гольфстрим" (охранные системы)	5 300.00
19. ООО "СК Капитал" (работы по укладке керамической плитка)	41 475.00
20. ООО "Центральный телеграф" (абонентская плата)	1 129.85
21. ООО "Допплер Лифт" (по счетам за ремонт лифтов по ул.Спартаковская д.5/7)	77 892.00
22. ООО "Допплер Лифт" (техническое обслуживание 13 лифтов)	73 000.00
23. ИП Захаров (по счету за воздухопускной клапан)	2 960.00
24. МТС (сотовая связь)	300.00
25. Хознужды	10 000.00
Итого:	4 330 748.66
4. Остаток денежных средств на 01.02.2015г.	83 895.59

примечание

5. Не хватило денежных средств для расчета с поставщиками на сумму. 140 700.00
 Было начислено по коммунал. платежам за январь 4020984.30 руб. 4020984.30
 Олатили 3348288.24
 Недоплата составила 672696.06

На зарплату сотрудникам и консьержам денег вообще нет

Председатель Правления ТСЖ



Коток В.Г.