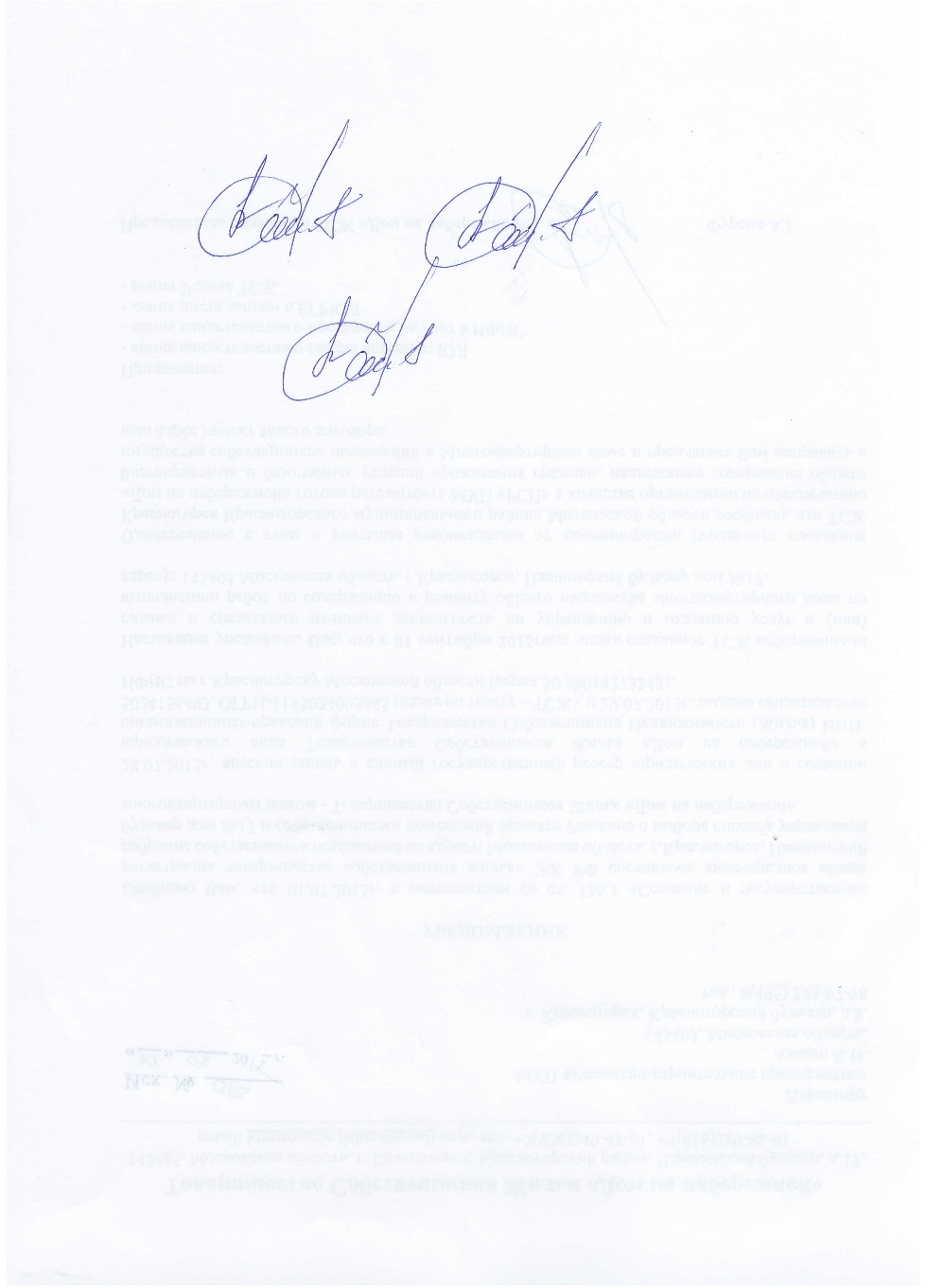
# 

# **Отчет о движении денежных средств**

ТСЖ «Дом на набережной»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2015** |  |  |  | **2016** | | |
| **Приход** | | | | | | | | |
|  | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** |
| Уплата ЖКУ |  |  | 501250 | 896668 | 1123627 | 848552 | 1170443 | 1458146 |
| Взнос ТСЖ |  |  | 206350 | 113359 | 17961 | 5777 | 7549 | 4165 |
| Реализация (реклама и т.д) |  |  | 17380 | 6654 | 17600 | 24000 | 9600 |  |
| Займ | 6300 | 38500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **6300** | **38500** | **724980** | **1016681** | **1159188** | **878329** | **1187592** | **1462311** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расход** | | | | | | | | |
| Облкомсервис |  |  |  | 438700 | 438700 | 200000 | 400000 |  |
| Водоканал "Павшино" |  |  | 77457 | 85061 | 74857 | 76112 | 83890 | 89251 |
| Котельная "Павшино" |  |  | 115725 | 154814 | 144611 | 158873 | 457218 | 855524 |
| Услуги Консьержей |  |  | 168000 | 168000 | 289069 |  | 168000 | 168000 |
| Вывоз мусора |  |  |  | 26290 | 23200 | 22330 | 22620 | 18850 |
| ТО Лифтов |  |  |  | 51516 | 51516 | 51516 | 51516 | 51516 |
| Охрана |  |  |  |  | 49245 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Материалы |  |  | 68695 | 27965 | 121426 | 50000 | 76351 | 42037 |
| Програмное обеспечение |  | 38900 | 12100 |  |  | 1500 | 2520 | 22400 |
| Комиссия банка | 2550 | 2218 | 2200 | 2230 | 2352 | 2208 | 2702 | 2216 |
| НДС |  |  | 1953 |  |  | 5858 |  |  |
| Налог на прибыль |  |  | 2169 |  |  |  |  | 10437 |
| Подотчетные расходы |  |  |  | 1186 |  |  | 20029 |  |
| Страховка |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| Аренда техники |  |  |  |  |  | 15125 |  | 11000 |
| Возврат займа |  |  |  |  |  |  | 44800 |  |
| **ИТОГО** | **2550** | **41118** | **448299** | **958762** | **1194976** | **597922** | **1344046** | **1285631** |

Председатель Правления ТСЖ «Дом на набережной» А.Г. Фурсов 

11.04.2016 г.