

ТСЖ "УЮТ"

Отчет о движении денежных средств с 01.01.2012г по 31.08.2012г.

Период: 1 полугодие 2012 г.

	остаток на 01.01.2012г.-341934р,4	доход	оплата	остаток на 01.07.2012г.-247587р,45к
Аренда помещения		300 049,08		
Аренда рекламных площадей		20 300,00		
Ведение расчетного счета			500,00	
Выполненные работы по техническому			3 800,00	
Диспетчеризация лифтов			86 365,14	
Единый налог			59 374,00	
Замена кранов в теплоузел			17 763,79	
Канцелярские товары			2 000,05	
Кассовое обслуживание			9 943,69	
Кассовое обслуживание Услуга			12 229,63	
НДФЛ			45 749,00	

ОМС(Мед страх)			18 378,00	
Оплата за пожарную сигнализацию			6 000,00	
Оплата долга за теплоэнергию в			92 682,64	
Оплата за услуги по показаниям учетных			4 800,00	
Оплата за услуги ЖКХ			16 903,04	
Оплата за услуги ЖКХ		484 962,48	7 974,83	
Оплата за услуги охраны			1 500,00	
Пенсионный ф-д накопит. часть			1 400,00	
Пенсионный ф-д страх. часть			58 540,00	
Перепредъявление тепловой эл энергии		10 870,75		
Получение ден. средств в банке			401 400,00	
Приобретение МБП			14 200,00	
расчетное обслуживание			764,25	
Ремонтные работы (Аварийка)			9 875,00	
сдача отчетности через интернет			1 160,00	
Содержание общего домовладения		28 517,12		
Текущее содержание домовладения		110 018,10		

Услуги Антенны			22 450,00	
Услуги водоснабжения			103 168,08	
Услуги связи			11 837,96	
Услуги юриста			27 000,00	
Фонд соцстраха			11 305,56	
Итого	341 934,58	954 717,53	1 049 064,66	247 587,45

Председатель ТСЖ "УЮТ"



С.С. Гайдар

С.С. Гайдар