

Отчет для собственников жилых помещений МКД за 2013 г. ООО ТСЖ "СИБИРЯК"

на начало работы ООО ТСЖ "СИБИРЯК" 0 руб.
2 квартал

Доход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Платежи за ЖКУ (жителей)	111 622,40
Итого	111622,4

Расход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Услуги банка	3000
Заработная плата	51724,08
Итого	54724,08

3 квартал

Доход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Пеня за коммунальные услуги	682,05
Провайдерские средства ЗАО "Интернет-Сибирь"	1500
Платежи за ЖКУ (жителей)	409 660,90
Итого	411842,95

Расход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Услуги банка	6160
НП "Объединенная расчетная система"	419,07
ООО "Сибтепломонтаж"(бойлер и обслуживание)	457500
Социальное страхование	500
Пенсионное страхование	15633
Налоговые платежи	47199
Вывоз ТБО	9000
Заработная плата	108172,24
Госпошлина	7358,48
Штраф	1000
Итого	651941,79

4 квартал

Доход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Аренда помещения от ЗСЖД-филиала ОАО "РЖД"	798480
Пеня за коммунальные услуги	1026,39
Возмещение затрат ЖКУ ЗСЖД-филиала ОАО "РЖД"	14841,51
Текущий ремонт ЗСЖД-филиала ОАО "РЖД"	73902,4
НП "Объединенная расчетная система"	8625,95
Провайдерские средства ЗАО "Интернет-Сибирь"	1500
Платежи за ЖКУ (жителей)	621 913,89
Итого	1520290,14

Расход квартальный	
Статьи расхода	Сумма, руб.
Услуги банка	9625
НП "Объединенная расчетная система"	1751,8
Утепление общедомовых труб по подвалу, крыша, чердак	53020
ООО "Сибтепломонтаж" (бойлер и обслуживание)	280000
Договор займа	250000
Социальное страхование	250
Пенсионное страхование	26809
Налоговые платежи	5878
Сантехническое обслуживание	78488,48
Покрытие переходящих долгов ОАО "СИБЭКО"	285478,13
Аудит финансово-хозяйственной деятельности	10000
Заработная плата	107721,72
Хозяйственные расходы	45000
Юридические услуги	30000
Бухгалтерское обслуживание	10000
Бухгалтерские услуги Базлова В.И.	7500
ООО "Промтехникс" (компьютер в ТСЖ)	14464
Итого	1201522,13