

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	115226,51
2	Поступило за 1 квартал 2014 год, всего:	279103,28
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования и вывоз ТБО)	213103,28
	2.2. Возмещение неиспользованных сумм (УЖФ)	66000,00
3	Израсходовано денежных средств за 1 квартал 2014 г., всего:	259337,77
	3.1. Содержание персонала (сентябрь - декабрь 2013г., январь, февраль 2014 г.)	57452,24
	3.2. НДФЛ (декабрь 2013г., январь, февраль 2014 г.)	7787,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ	18090,33
	3.4. услуги банка	5830,00
	3.5. Вывоз ТБО (январь — февраль)	18247,06
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	3790,17
	3.7. Текущий ремонт	
	3.7.1. Ремонт 1 подъезда	44785,17
	3.7.2. Ремонт 2 подъезда	44961,00
	3.7.3. Ремонт 3 подъезда и входов 1, 2, 3 подъездов (аванс)	32000,00
	3.7.4. Изготовление информационной доски 1 подъезда	1100,00
	3.7.5. Изготовление почтовых ящиков 1,2 подъездов	8960,00
	3.8. Канцтовары	520,00
	3.9. Материалы сантехнические для ремонта канализации	1545,00
	3.10. Доводчик для 2 подъезда	870,00
	3.11. Услуги ЕРКЦ	12399,80
	3.12. Аренда зала для проведения собрания	1000,00
4	Остаток на расчетном счете	134992,02

Председатель ТСЖ

Бухгалтер



Гурин И.Н.

Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	134992,02
2 Поступило за 2 квартал 2014 год, всего:	276731,95
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования и вывоз ТБО)	242731,95
2.2. Возмещение неиспользованных сумм (УЖФ)	34000,00
3 Израсходовано денежных средств за 2 квартал 2014 г., всего:	232486,83
3.1. Содержание персонала (март, апрель, май 2014 г.)	76170,00
3.2. НДФЛ (март, апрель, май 2014 г.)	11089,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (март, апрель, май 2014г.)	25627,32
3.4. Услуги банка	6540,00
3.5. Вывоз ТБО (март, апрель, май 2014г.)	27370,59
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	13257,04
3.7. Обследование внутридомового газового оборудования	2559,00
3.8. Текущий ремонт	
3.8.1. Ремонт канализации (замена уплотнений, установка опор)	3741,00
3.8.2. Ремонт 3 подъезда и входов 1, 2, 3 подъездов (доплата)	37509,06
3.8.3. Изготовление информационной доски 2, 3 подъездов	2200,00
3.8.4. Изготовление почтовых ящиков 3 подъезд	4480,00
3.9. Вызов аварийной службы	7881,18
3.10. Услуги ЕРКЦ	13662,64
3.11 Сдача отчетности за 1 квартал 2014г.	400,00
4 Остаток на расчетном счете	179237,14

Председатель ТСЖ



Гурин И.Н.

Бухгалтер



Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	179237,14
2 Поступило за 3 квартал 2014 год, всего:	280680,54
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования и вывоз ТБО)	274680,54
2.2. Возмещение неиспользованных сумм (УЖФ)	6000,00
3 Израсходовано денежных средств за 3 квартал 2014 г., всего:	380860,41
3.1. Содержание персонала (июнь, июль, август 2014 г.)	68333,30
3.2. НДФЛ (июнь, июль, август 2014 г.)	13166,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (июнь, июль, август 2014г.)	24428,88
3.4. Услуги банка	6796,03
3.5. Вывоз ТБО (июнь, июль, август 2014г.)	27370,59
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	4962,19
3.7. Санитарная обрезка деревьев с вывозом и утилизацией	27000,00
3.8. Профилактическая дезинфекция (борьба с блохами)	7200,00
3.9. Текущий ремонт	
3.9.1. Ремонт канализации (второй подвал)	1305,00
3.9.2. Очистка и промывка дренажной системы	42203,00
3.9.3. Замена 5 кр. и обслуж. 10 кр. на стояках отопит. системы	1740,00
3.9.4. Промывка, опрессовка системы отопления	37214,00
3.9.5. Изготовление и монтаж перехода с диаметра 159 мм на 57 мм	2500,00
3.10. Вызов аварийной службы (6 подъезд)	1500,00
3.11. Услуги ЕРКЦ	15141,42
3.12 Устройство отмостки, предоплата	100000,00
4 Остаток на расчетном счете	79057,27

Председатель ТСЖ

Гурин И.Н.

Бухгалтер

Гладкова Н.Е.





Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	79057,27
2	Поступило за 4 квартал 2014 год, всего:	343708,10
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	250645,64
	2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	29606,28
	2.3. Возмещение неиспользованных сумм (УЖФ)	63456,18
3	Израсходовано денежных средств за 4 квартал 2014 г., всего:	394600,26
	3.1. Содержание персонала (сентябрь-декабрь 2014 г.)	93090,00
	3.2. НДФЛ (сентябрь-декабрь 2014 г.)	15584,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (сентябрь-декабрь 2014г.)	35833,85
	3.4. Услуги банка	6984,87
	3.5. Вывоз ТБО (сентябрь-декабрь 2014г.)	36494,12
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	4369,65
	3.7. Очистка проходов и подвалов в под.помещ.под домом	6960,00
	3.8. Вывоз строительного и крупногабаритного мусора	2242,00
	3.9. Текущий ремонт	
	3.9.1. Ремонт канализ.трубопровода (первый подвал)	870,00
	3.9.2. Материалы сантехнические работы (2014г.)	2674,30
	3.10. Устройство отмостки	74478,88
	3.11. Ремонт подъезда № 5 (предоплата)	22880,00
	3.12. Ремонт подъезда № 6	49880,00
	3.13. Ремонт входов в подъезды № 4, 5, 6	8653,00
	3.14. Материалы строительные работы (2014г.)	4721,00
	3.15. Материалы хозяйственные (2014г.)	6620,50
	3.16. Материалы электротехнические	1651,00
	3.17. Вызов аварийной службы	1500,00
	3.18. Услуги ЕРКЦ	16010,09
	3.19. Канцтовары	3103,00
4	Остаток на расчетном счете	28165,11

Председатель ТСЖ

Бухгалтер

Гурин И.Н.

Гладкова Н.Е.