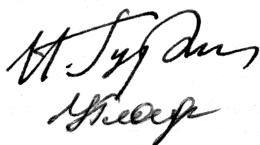


Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	28165,11
2 Поступило за 1 квартал 2015 год, всего:	222756,27
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	198043,59
2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	24712,68
3 Израсходовано денежных средств за 1 квартал 2015 г., всего:	191613,49
3.1. Содержание персонала (январь, февраль 2015 г.)	52200,00
3.2. НДФЛ (январь, февраль 2015 г.)	7020,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (январь, февраль 2015г.)	16308,00
3.4. Услуги банка	6154,31
3.5. Вывоз ТБО (январь, февраль 2015г.)	20984,10
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	9381,88
3.7. Ремонт домофона (снятие панели, выз.мастера, зам. динамика	1450,00
3.8. Текущий ремонт	
3.9. Ремонт подъезда № 5	20000,00
3.10. Ремонт подъезда № 4 (предоплата)	25688,00
3.11. Изготовление информационной доски 4, 5, 6 подъездов	3600,00
3.12. Изготовление почтовых ящиков 4, 5, 6 подъездов	14280,00
3.13. Материалы	1839,00
3.14. Вызов аварийной службы	1640,00
3.15. Услуги ЕРКЦ	10268,20
3.16. Сдача налоговой отчетности	800,00
4 Остаток на расчетном счете	59307,89

Председатель ТСЖ

Бухгалтер



Гурин И.И.

Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	59307,89
2	Поступило за 2 квартал 2015 год, всего:	247779,39
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	220922,82
	2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	26856,57
3	Израсходовано денежных средств за 2 квартал 2015 г., всего:	219786,47
	3.1. Содержание персонала (март, апрель, май, июнь 2015 г.)	70470,00
	3.2. НДФЛ (март, апрель, май 2015 г.)	10907,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (март, апрель, май 2015г.)	24462,00
	3.4. Услуги банка	6229,27
	3.5. Вывоз ТБО (март, апрель, май 2015г.)	31476,15
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	3838,52
	3.7. Вызов аварийной службы	2618,00
	3.8. Предоплата за промывку и опрессовку системы отопления	15440,00
	3.9. Ремонт подъезда №4, 6	32608,79
	3.10. Окрашивание газовой трубы	4220,09
	3.11. Изготовление и монтаж перил в подъездах 1, 6, в т.ч.матер.	4183,00
	3.12. Обновление информац. Базы 1С 8.2 Бухгалтерия	1000,00
	3.13. Услуги ЕРКЦ	11733,65
	3.14. Сдача налоговой отчетности	600,00
4	Остаток на расчетном счете	87300,81

Председатель ТСЖ

Бухгалтер

И.Н. Гури
Н.Е. Гладкова

Гурин И.Н.

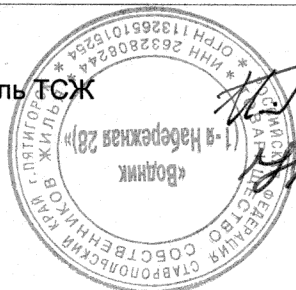
Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
 за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	87300,81
2 Поступило за 3 квартал 2015 год, всего:	261385,60
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	233850,84
2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	27534,76
3 Израсходовано денежных средств за 3 квартал 2015 г., всего:	277802,17
3.1. Содержание персонала (июнь, июль, август, сентябрь 2015 г.)	91778,13
3.2. НДФЛ (июнь, август, сентябрь 2015 г.)	14041,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (июнь, июль, август 2015г.)	31912,99
3.4. Услуги банка	7044,52
3.5. Вывоз ТБО (июнь, июль, август, сентябрь 2015г.)	41968,20
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	10321,70
3.7. Вызов аварийной службы	4751,00
3.9. Ремонт подъезда №5, ремонт входов в подъезды 4, 5, 6	29555,62
3.10 Ремонт врезки 3/4 дюйма с заменой участка трубопровода 1м, крана, сгона в кол-ве 2шт., опрессовка и промывка отопления	18966,00
3.11 Материалы	1034,00
3.12 Дезинсекция (борьба с блохами)	7920,00
3.13 Аском (создание сертифик.ключа и электронной подписи)	5700,00
3.14. Услуги ЕРКЦ	12209,01
3.15. Сдача налоговой отчетности	600,00
4 Остаток на расчетном счете	70884,24

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 01.10.2015 по 31.12.2015 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	70884,24
2 Поступило за 4 квартал 2015 год, всего:	315791,55
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	276975,55
2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	29625,36
2.3. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудования (январь — сентябрь 2015 г.). Билайн, Ростелеком	9190,64
3 Израсходовано денежных средств за 3 квартал 2015 г., всего:	204910,83
3.1. Содержание персонала (октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.)	79762,75
3.2. НДФЛ (октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.)	15466,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.)	35927,63
3.4. Услуги банка	6135,09
3.5. Вывоз ТБО (октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.)	31476,15
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	5385,62
3.7. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	6720,00
3.8. Вызов аварийной службы	8828,00
3.9. Услуги ЕРКЦ	13709,59
3.10. Канцтовары	420,00
3.11. Сдача налоговой отчетности	1080,00
4 Остаток на расчетном счете	181764,96

Председатель ТСЖ

Бухгалтер



Гурин И.Н.

Гладкова Н.Е.