

Отчет о движении денежных средств по р/с. 4070381030000012506 в Филиале  
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»  
 за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 г.

Статья баланса	Сумма, руб.
1 Остаток на расчетном счете на начало периода	<b>181764,96</b>
2 Поступило за 1 квартал 2016 год, всего:	<b>258457,57</b>
В том числе:	
2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	230127,57
2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	25930,00
2.3. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудов.	2400,00
3 Израсходовано денежных средств за 1 квартал 2016 г., всего:	<b>150661,28</b>
3.1. Содержание персонала (январь, февраль 2016 г.)	58250,00
3.2. НДС (январь, февраль 2016 г.)	11700,00
3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (январь, февраль 2016г.)	17882,34
3.4. Услуги банка	5965,00
3.5. Вывоз ТБО (январь, февраль 2016г.)	25137,68
3.6. Электроснабжение мест общего пользования	7457,26
3.7. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	5040,00
3.8. Замена калача 150 на СВВП	4000,00
3.9. Услуги ЕРКЦ	11896,00
3.10. Восстановление картриджа, картридж новый	2733,00
3.11. Сдача налоговой отчетности	600,00
4 Остаток на расчетном счете	<b>289561,25</b>

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 01.04.2016 по 30.06.2016 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	<b>289561,25</b>
2	Поступило за 2 квартал 2016 год, всего:	<b>245675,91</b>
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	211949,35
	2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	33243,52
	2.3. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудов.	483,04
3	Израсходовано денежных средств за 2 квартал 2016 г., всего:	<b>535081,91</b>
	3.1. Содержание персонала (март, апрель, май 2016 г.)	70658,06
	3.2. НДФЛ (март, апрель, май 2016 г.)	12538,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (март, апрель, май 2016г.)	29252,00
	3.4. Услуги банка	4992,57
	3.5. Вывоз ТБО (март, апрель, май 2016г.)	37706,52
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	6281,64
	3.7. Уборка подъездов апрель, май 2016г.	16341,00
	3.8. Изготовление и установка поручней в подъездах 2, 3, 4, 5	18852,00
	3.9. Редукционный клапан, манометр	14850,00
	3.10. Гидравлические испытания системы отопления (аванс)	17500,00
	3.11. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	5040,00
	3.12. Услуги ЕРКЦ	12770,12
	3.11. Сдача налоговой отчетности	800,00
	3.11. Передача денежных средств на ответственное хранение	287500,00
4	Остаток на расчетном счете	<b>155,25</b>
5	Материалы, оплаченные подотчетным лицом, подлежащие возмещению	
	5.1. Электротехнические материалы (лампочки, датчики движ.)	3272,00
	5.2. Вызов Домофон-сервис, доводчик	1600,00
	5.3. Материалы для субботника	2690,00
	5.4. Хозяйственные материалы	4636,05

Председатель ТСЖ



Гурин И.Н.

Бухгалтер

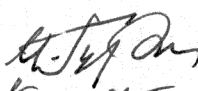
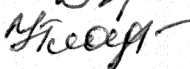


Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с 4070381030000012506 в Филиале  
 Пятигорский ОАО КБ «ЕвроситиБанк»,  
 по р/с 40703810260100000846 в  
 Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК  
 за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	<b>155,25</b>
2	Поступило за 3 квартал 2016 год, всего:	<b>276454,10</b>
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	247167,50
	2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	23611,60
	2.3. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудов.	3600,00
	2.4. Поступление денежных средств на открытие счета	4000,00
3	Израсходовано денежных средств за 3 квартал 2016 г., всего:	<b>227802,77</b>
	3.1. Содержание персонала (июнь, июль, август 2016 г.)	63163,47
	3.2. НДФЛ (июнь, июль, август 2016 г.)	13138,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (июнь, июль 2016г.)	20316,00
	3.4. Услуги банка	8559,73
	3.5. Вывоз ТБО (июнь, июль, август 2016г.)	37706,52
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	4234,55
	3.7. Уборка подъездов июнь, июль, август 2016г.	24511,50
	3.8. Установка регулятора давления, шар.крана	4000,00
	3.12. Гидравлические испытания системы отопления	17500,00
	3.13. Гидроизоляция примыкания листов кровли с южн.стороны	7873,00
	3.14. Дезинсекция подвальных помещений	8400,00
	3.15. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	5040,00
	3.16. Услуги ЕРКЦ	11900,00
	3.17. Сдача налоговой отчетности	960,00
	3.18. Канцтовары	500,00
4	Остаток на расчетном счете	<b>48806,58</b>
5	Материалы, оплаченные подотчетным лицом, подлежащие возмещению	
	5.1. Доставка регулятора давления	935,00
	5.2. Материалы (установка редуционного клапана)	5139,00
	5.3. Насос дренажный, материалы	3566,00
	5.4. Хозяйственные материалы	1753,00

Председатель  
 Бухгалтер

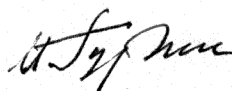
 Гурин И.Н.  
 Гладкова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств по р/с 40703810260100000846 в  
Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК

за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 г.

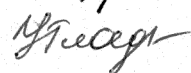
Статья баланса		Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	<b>48806,58</b>
2	Поступило за 4 квартал 2016 год, всего:	<b>274591,63</b>
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования)	237628,18
	2.2. Платежи (сбор и вывоз ТБО)	35163,45
	2.3. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудов.	1800,00
3	Израсходовано денежных средств за 4 квартал 2016 г., всего:	<b>269845,98</b>
	3.1. Содержание персонала (сентябрь - декабрь 2016 г.)	85508,71
	3.2. НДС/ФЛ (сентябрь - декабрь 2016 г.)	14174,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (август - ноябрь 2016г.)	32378,05
	3.4. Услуги банка	8500,00
	3.5. Вывоз ТБО (сентябрь - ноябрь 2016г.)	37706,52
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	9813,44
	3.7. Уборка подъездов (сентябрь, октябрь 2016г.)	14298,30
	3.8. Техническое обслуживание газового оборудования	6014,67
	3.9. Счетчик воды полум.420Р (общ.дом.прибор учета), эксп.груза	7850,00
	3.10. Формирование реестра собственников (Домсканер)	1425,00
	3.11. Загрузка документов и зап.анкеты (Сайт Реформа ЖКХ)	600,00
	3.12. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	5040,00
	3.13. Срочная выписка из ЕГРЮЛ	400,00
	3.14. Изгот.платежных документов (ООО "ЕРКЦ")июль-нояб.2016	4930,00
	3.15. Услуги ЕРКЦ (октябрь.- декабрь 2016г.)	12207,29
	3.16. Возмещение затрат на материалы подотчетному лицу	25000,00
	3.17. Возмещение затрат на открытие расчетного счета председ.	4000,00
4	Остаток на расчетном счете	<b>53552,23</b>

Председатель



Гурин И.Н.

Бухгалтер



Гладкова Н.Е.