

"Утверждаю"
Председатель
правления
ТСЖ "Заря"

Ю.И.Гурский

ОТЧЕТ

по расходованию средств на общедомовые нужды (ОДН)
за период с 01.06.2016 г. по 20.05.2017 г.

Размер взноса на ОДН в 2016 году : 10 руб/м.кв *1784,7м.кв.

ПРИХОД:	остаток за 2015 г.	1528,00 руб	
	собрано за июнь 2016г.	17847,00 руб	
	собрано за июль 2016г.	17847,00 руб	
	собрано за август 2016г.	17847,00 руб	
	собрано за сентябрь 2016г.	17847,00 руб	
	перечислено от Ростелеком	3132,00 руб	02.02.17.г. ; 28.04.17.г
	перечислено от Вымпелком	1800,00 руб	10.03.17.г.
	ИТОГО:	77 848,00 руб	

РАСХОД:

№пп	Дата	Статья расходов	Расходный документ	Сумма прописью	Сумма цифр.
1	2	3	4	5	6
1	27.06.2016	Приобретение материалов для ремонта трубопровода горячего водоснабжения	Товарный чек № 1251 от 27.06.16. г.	Пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 00 коп.	5853,00
2	27.06.2016	Оплата работ по ремонту трубопровода гор. водоснабжения	Расписка от 27.06.16.г.	Пять тысяч пятьсот рублей 00 коп	5500,00
3		Дезинсекция подвального помещения	Акт № 245, квитанция № 15	Две тысячи восемьсот рублей 00 коп	2800,00
4	01.09.2016	Спил двух засохших деревьев	Расписка от 01.09.16.г.	Три тысячи рублей 00 коп	3000,00
5	10.08.2016	Мероприятия по подготовке отопительной системы дома к эксплуатации в 2016 - 2017 годах	Акт №1 от 10.08.2016, паспорт готовности объекта	Восемь тысяч рублей 00 коп	8000,00
6	23.08.2016	Оплата общедомового расхода воды за июль	Счет № 912/7 от 31.07.2016г.	Одна тысяча четыреста семьдесят девять рублей 82 коп	1479,82

26632,82

1	2	3	4	5	6
7	31.08.2016	Нотариальное оформление нового состава правления	Справка от нотариуса Мондрыко Р.Ф. от 31.08.16. г.	Одна тысяча четыреста рублей 00 коп	1400,00
8	19.09.2016	Приобретение материалов для ремонта трубопровода холодного водоснабжения	Товарный чек № 44307 от 19.09.16. г.	Одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 коп	1360,00
9	19.09.2016	Оплата работ по ремонту трубопровода холодного водоснабжения	Расписка от 19.09.16.г.	Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп	1500,00
10	01.10.2016	Приобретение бумаги для принтера 2 упак.	Чек № 00071 от 01.10.16.г.	Триста девяносто рублей 00 коп	390,00
11	07.10.2016	Профилактический ремонт 14 задвижек системы теплоснабжения	Расписка от 07.10.16.г.	Две тысячи рублей 00 коп	2000,00
12	07.10.2016	Оплата услуг по загрузке документов на сайт www.reformagkh.ru	Счет № 352 от 07.10.16.г.	Пятьсот рублей 00 коп	500,00
13	23.10.2016	Ремонт (сварка) въездных автоматических ворот	Расписка от 23.10.16.г.	Одна тысяча рублей 00 коп	1000,00
14	25.10.2016	Приобретение лампы для автоматики ворот	Товарный чек "В рынок"	Двести рублей 00 коп	200,00
15	17.10.2016	Оплата за базовый сертификат электронной подписи	Счет № 635-600082/1 от 17.10.16.г.	Одна тысяча девятьсот тридцать восемь руб. 00 коп	1938,00
16	18.10.2016	Заказная бандероль в Агентство по страхованию вкладов	Квитанция № 11732 от 18.10.16.г.	Пятьдесят семь рублей 50 коп	57,50
17	21.12.2016	Регистрация ТСЖ и внесение информации на сайт www.dom/gosuslugi.ru	Счет № 376 от 21.12.16.г.	Одна тысяча рублей 00 коп	1000,00
18	26.12.2016	Приобретение оборудования для видеонаблюдения	Счет №29/11-00100 от 29.11.16.г.; Товарный чек № 906 от 26.12.16.г.; Тов. чек №08058235 от 16.12.16.г.	Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать девять рублей 00 коп	15929,00

1	2	3	4	5	6
19	27.12.2016	Бухгалтерская отчетность в ИФНС, РОССТАТ, Форма 18	Квитанция 0044	Семьсот рублей 00 коп	700,00
20	23.01.2017	Приобретение коврика на ступени	Товарный чек от 23.01.17.г.	Пятьсот тридцать рублей 00 коп	530,00
21	02.02.2017	Приобретение отсева для посыпки дорожек	Товарный чек от 02.02.17.г.	Восемьдесят рублей 00 коп	80,00
22	15.02.2017	Профилактика внутридомовых газовых сетей	Счет от 15.02.17.г.	Сто семьдесят пять рублей 00 коп	175,00
23	16.03.2017	Профилактика подводящих газовых сетей	Акт №3049/00 от 16.03.17.г.	Сто тридцать четыре рубля 82 коп	134,82
24	21.03.2017	Ремонт (сварка) ворот	Расписка от 21.03.17.г.	Семьсот рублей 00 коп	700,00
25	27.03.2017	Ремонт механизма открывания ворот	Расписка от 27.03.17.г.	Одна тысяча рублей 00 коп	1000,00
26	29.03.2017	Приобретение колеса для мусорного контейнера	Товарный чек № 398927 от 29.03.17.г.	Триста восемьдесят рублей 00 коп	380,00
27	08.04.2017	Приобретение шланга для слива горячей воды	Товарный чек №41729 от 08.04.17.г.	Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп	1500,00
28	08.04.2017	Приобретение штуцеров к шлангу	Товарный чек №41720 от 08.04.17.г.	Сто двадцать рублей 00 коп	120,00
29	08.04.2017	Приобретение розеток для терминала видеонаблюдения	Товарный чек №41714 от 08.04.17.г.	Двести пять рублей 00 коп	205,00
30	08.04.2017	Приобретение хомутов металлических для шланга	Товарный чек №41727 от 08.04.17.г.	Семьдесят рублей 00 коп	70,00
31	12.04.2017	Приобретение кабеля коаксиального для видеонаблюдения	Товарный чек №645 от 12.04.17.г.	Четыреста девяносто рублей 00 коп	490,00
32	12.04.2017	Приобретение лестницы алюминиевой двухсекционной	Счет 282/478СМ	Четыре тысячи сто сорок рублей 00 коп	4140,00
33	14.04.2017	Приобретение светодиодных ламп для освещения мест общего пользования	Товарный чек №3246/5-2 от 14.04.17.г.	Пятьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп	554,00

1	2	3	4	5	6
34	12.05.17.	Приобретение мотокофы Hutter ggt-1900T с принадлежностями	Чек №ЦБ-52456 от 12.05.17.г.	Шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 коп	6520,00
35	13.05.2017	Приобретение эл.кабеля ВВГ-2*1,5 20 метров	Чек № 59065 от 13.05.17.г.	Триста пятнадцать рублей 00 коп	315,00

6835,00

Итого, руб.:

71521,14

Остаток средств на 20 .05.2017 г.

6326,86

Проверено ревизионной комиссией:

 Е.Е.Оника
 Т.М.Пешкова