

Движение поступивших денежных средств по

банку и кассе.

**БАНК**

ПОСТУПЛЕНИЕ	поступление	расходы	остаток
Остаток денежных средств по банку на 1-е января 2015года	192 774	За 2015 год	На 1.01.2016
Поступление денежных средств в банк содержание	3 391 902		
Поступление денежных средств за парковку	149 457		
Поступление денежных средств на текущий ремонт	28 382		
Возврат денежных средств с депозитного счета	950 000		
% с депозитного счета	82 662		
Поступление денежных средств за аренду места Аист	6 400		
Возврат денежных средств	3 849		
Итого денежных средств	4 612 652		
<b>Итого денежных средств с остатком 2014 года</b>	<b>4 805 426</b>	<b>4 620 881</b>	<b>184 554</b>

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И**

**ОПЛАТА :**

ден. Средства	фактически оплачено	предъявлен счета	оставшико
остаток			
переплата			
На 01.01.15			

Оплата ООО Тевис водоснабжение отопление в т.ч:

теплоснабжение	156 018	777 938	1 124 185	Долг 190 229	Опл.01.2016
----------------	---------	---------	-----------	--------------	-------------

водоотведение		50457			
---------------	--	-------	--	--	--

питьевая вода		44223			
---------------	--	-------	--	--	--

ООО ТЭК за электроэнергию	90 183	327 486	417 663		
---------------------------	--------	---------	---------	--	--

**ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ**

Остаток 1.01.16перечисле возврат

перечислено на депозитный счет	700 000	250 000	950 000		
--------------------------------	---------	---------	---------	--	--

возврат на счет ТСЖ

Получено % за депозит			82 662	ДОХОД.	
-----------------------	--	--	--------	--------	--

**Статья содержание расходы по смете**

по смете	Факт.оплач	
Зарплата,налоги,бух.услуги , в том числе:	1 047 065	1 058 003
Оплачено за бухгалтерские услуги	60 000	66 111
Заработная плата за 2015 год с налогами	900 521	648 608
отчисления в пенсионный фонд		164 042
отчисления НДФЛ		88 544
Вознаграждение председателю ТСЖ(с налогами)	86 544	90 698

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Налог УСН за 2014 год	39 200	35 020							
перечисления в жил.фонд	15 000	12 591							
возврат банку		3 500							
За обслуживание квартплата-24	18 000	4 303							
услуги банка	5 000	8 800							
электронная подпись	1 200	3 826							
		2 000							
СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101 125	101 125	90 680							
За обслуживание лифтов по договору Электролифтомонтаж	79 952	70 530							
За обслуживание лифтов ВДЭО Электролифтомонтаж	9 780	13 257							
проверка на соответствие лифтов	6 893	6 893							
страхование лифтов	4 500								
Перечислено за обучение сотрудников	6 000	14 580							
ВЫВОЗ БТО ВСЕГО:	14 400	20 309							
Эковоз вывоз мусора	14 400	15 809							
паспорта отходов		4 500							
УСЛУГИ СВЯЗИ ВСЕГО:	8 500	7 221							
Затраты на парковку, ремонт ворот и калитки :	91 526	151 782							
уборка парковки	20 000	26 315							
непредвиденные расходы паркинга	45 600	125 467							
обслуживание ворот	9 996								
ТО секционных ворот	5 000								
уборка снега	5 000								
электроэнергия парковки	6 000								
ТЕПЛОУЗЕЛ :	15 160								
опрессовка теплоузла	9 160								
приемка узлов учета	6 000								
РАЗНОЕ:	39 800	24 000							
канцтовары	4 800								
хознужды ,инвентарь спецдежда	11 000								
обслуживание пож.сигнал. Видео домофон	24 000	24 000							
почтовые расходы	500								
транспортные расходы	14 400								
непредвиденные расходы	48 200	48 858							

покупка снегоборочной машины		39 990							
покупка чеков		3 878							
покупка радиатора отопления		4 990							
		1 426 057		1 426 511					

Пополнения к затратам, которые значительно превышают запланированную смету расходов:

В январе 2015 года фирмой Алпото произведен ремонт секционных ворот на сумму 86 446 рублей. Смета на ремонт и акт выполненных работ имеется.

За бухгалтерские услуги оплачено на 6 000 рублей больше в связи с увольнением бухгалтера.

**РАСХОДЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАТЬЮ СОДЕРЖАНИЕ,3**

В 2015 году закуплены строительные материалы и проведены следующие работы:

текущий ремонт, всего:		200 107							
ремонт окон и входной двери (работа)		8 000							
покраска швеллеров ( работа)		15 120							
облицовка фасада,ремонт кровли (работы)		47 000							
плитка крыльцо ( материалы)		56 595							
керамогранит стены (материалы)		42 345							
кровельные,отделочные материалы		31 047							

Монтаж теплоуэла всего:

проект теплоуэла		188 977							
монтаж теплоуэла		15 000							
ООО Минимакс материалы		39 000							
ООО Промсервис приборы тепла		18 535							
		116 442							

Гидроизоляция всего:

ООО ВМПТ гальванол		1 446 943							
ИП Ларин материалы		7 400							
ООО Лидер материалы		876 831							
ремонтно-восстановительные работы		23 462							
подготовка площадки		36 500							
работы по гидроизоляции		12 750							
		490 000							

Чета на материалы и накладные на получение материалов все оформлены и соответствуют договорам поставки. На выполненные работы оформлены акты выполненных работ подписаны подрядчиками и заказчиком. Сумма оплаченных работ соответствует сумме, указанной в акте. Все платежи перечислены через банк.

КАССА.

Денежные средства в кассу из банка переводились в течении всего года только на аванс и зарплату и сразу выдавались сотрудникам согласно ведомости. Расхождений нет.

