

Отчет по ТСЖ "Жуковского, 11а" с января по декабрь 2015 г.

№ п/п	месяц	Всего
	поступило на р/с	
	Наименование работ и услуг	4963559,77
1	расчетные услуги банка	2815
2	Перечисление на депозид	3312000
3	За ведение счета	7200
4	комиссия на картсчета в рамках зарплатного проекта	32,72
5	канцтовары	1567,5
6	авансовые платежи	3500
7	подотчет на мешки	1820,1
8	зарплата	39266,24
9	водоснабжение, водоотведение	119479,98
10	отопление	385034,81
11	замена кровли	245000
12	Аванс на материалы на кровлю	240000
13	вывоз ТБО	48147,45
14	паспортный учет	2520
15	за регистрацию на сайте "Гос. услуги" и портале "ГИС ЖКХ"	1500
16	за раскрытие информации на 2-х сайтах и обновление	2500
17	за песок	900
18	ГВС	186029,03
19	Отправка налоговой отчетности через криптосвязь	2300
20	страховые взносы РФР	2360,25
21	налоги, сборы,	12540,59
22	подотчет на ремонт сист отопления	47480
23	на приобретение светильника во двор и трубы металлич на отопление	16000
24	подотчет на хоз.нужды	2652
25	<b>перечислено в фонд кап ремонта</b>	<b>107055,1</b>
26	АДС	18000
27	Замена системы отопления	28000
28	Замена плети отопления в подвале	30000
29	Транспортные услуги	3000
30	за люки противопожарные	36000
31	за сертификат ГИС ЖКХ	1000
32	электро-монтажные работы УУ ТЭ и теплоносителя	55130
33	НДФЛ за 2014г	2729
		<b>4963559,77</b>

Остаток на 01.01.2016г

111287,83

Председатель правления ТСЖ