

Отчет по доходам и расходам по содержанию МКД по ул. Салмышская, д. 67/1 за 2-3 кв. 2016 года

№ п/п	Наименование	Отчет за 2-3 кв. 2016
	Остаток на начало периода:	-
	Поступления за 2-3 кв. 2016 г.	547 446,20
1	Оплата за ЖКУ, поступившая на р/счет от ООО "Квартплата 24"	411 262,00
2	Оплата за ЖКУ, поступившая в кассу ТСН	99 324,20
3	Добровольный взнос, поступивший в кассу ТСН	31 900,00
4	Оплата за рекламу в лифтах, поступившая на р/счет	4 960,00
	Расходы, всего:	492 850,10
	<u>Услуги поставщиков (оплата по расчетному счету)</u>	208 126,22
1	Обслуживание лифтов (июль, август)	95 572,96
2	Техобслуживание, чистка т/счетчиков (июль, август)	18 000,00
3	Оплата по договору с ООО "Квартплата 24" за начисление кв/платы	8 000,00
4	Страховая премия	3 000,00
5	Обследование вентканалов прибором	1 300,00
6	Подготовка специалистов	11 328,00
7	Передача прав на сертификат	2 500,00
8	Датчики-реле давления	5 400,00
9	Насос (2 шт)	35 622,72
10	Лампочки	1 250,00
11	Сантех/материалы	794,00
12	Опечатка, пломбиратор	1 620,00
13	Оплата за эл/материалы (ООО "Минимакс")	1 338,54
14	Оплата за аренду видеокамер (оОО "Уфанет")	22 400,00
	<u>Расходы на оплату труда</u>	188 773,37
	<u>Оплата труда</u>	
1	Выдана зарплата, аванс (июль, август, сентябрь)	145 381,00
2	Перечислен НДФЛ по зарплате (июль, август)	16 105,00
3	Перечислены взносы в ПФР, ФСС (июль, август)	27 287,37
	<u>Расходы по авансовым отчетам (оплата за наличный расчет)</u>	87 158,43
1	Авансовый отчет за июнь	14 916,60
2	Авансовый отчет за июль	27 067,30
3	Авансовый отчет за август	11 136,06
4	Авансовый отчет за сентябрь	34 038,47
	<u>Прочие расходы</u>	8 792,08
1	обслуживание расчетного счета	2 792,08
2	госпошлина в суд	6 000,00
	<u>Финансовый результат</u>	54 596,10