ТСЖ «ЛЮКС» ул.Черкасская, 113

Движение денежных средств с 1.02.2013 по 31.12.2013

 **Поступило** : от собственников за ком.услуги – 1870083=

 Вступительные взносы - 209940=

 Возврат от «НЭСК» - 33884=

 Прочие невыясненные плательщики – 6000=

**ИТОГО** : **2120768**=

 **Расход** денежных средств : **2045322**= в т.ч.

Поставщикам : ***1134084***= **в т.ч.**

 ИП Баспакова Т.В**.- 9910**= (теплый пол в офисе)

 ЗАО «Юлмарт»-**32380** =в т.ч.:17270= ноутбук,6790= офис пакет, принтер- 6380=, 1200=антивирус, 740= мышь пров.,флеш памяти

 ООО «Росгосстрах» - **9000**= страхование лифта

 ООО «Партнер» -**1500**= сведения для ЖКХ по программе

 ООО «Компания Гэндальф»-**13600**= в т.ч. 6000= 1 «С»Учет в ТСЖ,

 7600=обновление ,консульт. программы ИП Черкин И.В**- 98333** = пит.вода

 ОАО «Краснодаргоргаз»- **294588=** газовое обеспечение

 ОАО «Мусороуборочная компания»- **16112=** вывоз ТБО

 ОАО «АНТИмусор» - **40298=** вывоз ТБО

 ОАО «НЭСК»- **279971=** электроэнергия

 ООО «Газовые и индустр.системы – **22500=** ТО газопровода

 ООО «Главмусор» - **99500**= вывоз мусора

 ООО «Отис Лифт» - **67862=** лифт

 ООО фирма «Таурас-96» - **148530=** вода,электрич.

 ***4000***= Аренда цокольного помещения

 ***90481***= израсходовано подотчетным лицом в т.ч. :

 18458,20 - строит.материалы для ремонта офиса

 23100= работы по ремонту офиса, 8350= натяжной потолок

 10617= замки для щитков, 1224= стол со стулом ,стремянка-1600

 2500=тачка, почтов.ящик-591=,шланг садов.-660=,канцтовар-4902

 Прочистка канализ.-3000=, 12724=-хозрасходы,эл.ламп-2755=

 ***9908***= услуги банка ***87531***= налог на доходы физ.лиц, налог УСН

 ***135543***=соц.страх.в пенс.фонд ***583773***–заработная плата **. Остаток** **денежных средств** **: 75446**= в т.ч. на р.счете: 71417=в подотчете-4029=