


ТСЖ "Светлана"

Отчет расходования денежных средств за 1 квартал 2016 г.

Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" (Расчетный)	Остаток на 01.01.2016	375 062,56	
Поступило на р/с ТСЖ "Светлана" от аренды крыш		372 772,98	
Поступило на р/с ТСЖ "Светлана" собственников		5 586 662,90	
Оплачено поставщикам за коммунальные ресурсы: ГВС, отопление, ХВС, лифт, вывоз ТБО, электроэнергию			3 606 753,52
Оплачено налог УСН и НДФЛ, экологический сбор	в т.ч.		263 847,00
	НДФЛ		82 484,00
	Экологический сбор		150,00
Оплачены налоги и взносы с суммы дохода выплаченного сотрудникам и по ГПД	УСН		181 213,00
			196 844,44
Выплачена заработная плата сотрудникам и доходы по ГПД	банк		600 636,00
Расходы на материалы для текущего ремонта и обслуживания, хозяйственных нужд			73 793,36
Оплата за услуги и материалов по текущему ремонту и содержанию общего имущества			565 488,23
Расчетно кассовое обслуживание			5 528,94
Оборот		5 431 435,88	5 312 891,49
Остаток на 01.04.2016		493 606,95	

Главный бухгалтер ТСЖ "Светлана"

 А.Ю. Юнда

Председатель правления ТСЖ "Светлана"

 Н.В. Бандюков