




**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«Солнечная поляна»**

ИНН 5027130101 КПП 502701001

Юрид. Адрес: 140060, Московская обл. Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3

тел. 8-498-645-01-50; 8-498-645-01-51; моб. 8-963-764-87-63

УТВЕРЖДАЮ:

 **Д.Н.Русаков**

**СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 3 КВАРТАЛ 2014г.
ПО ТСЖ «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА»**

Задолженность населения на 01.07.2014г.	4193380,02
Начислено населению за 3-й кв.2014г.	10502143,57
Оплачено населением за 3-й кв.2014г.	10599409,72
Задолженность населения на 01.10.2014г.	<u>4096113,85</u>
Задолженность нежилых помещ. На 01.07.2014г.	2545475,83
Начислено по нежил.помещ. за 3-й кв.2014г.	409584,59
Оплачено по нежил.помещ. за 3-й кв.2014г.	776728,34
Задолженность по нежил.помещ. на 01.10.2014г.	<u>2178332,08</u>

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2014г.

<u>ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ :</u>	<u>2649971,72</u>
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ :	<u>11981979,40</u>
В.Т.Ч.	
-ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	10551307,50
-ОТ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА КОММ.УСЛУГИ	776041,83
-ОТ ПРОВАЙДЕРОВ	295700,00
-ОТ АРЕНДЫ МЕСТ ПОД РЕКЛАМУ, ФАСАДЫ, ТЕРМ.	13025,00
-ОТ ООО «ЛЮБТЕЛЕМОНТАЖ» - ВОЗНАГР. 10%	10120,50
-ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЯ	75203,87
-ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ ПО КАП.РЕМ.(ОШИБКА ПРИ ПЕРЕЧ.В СБЕРБАНК)	260580,70

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2014г.

ИЗРАСХОДОВАННО СРЕДСТВ:

11303971,46

В Т.Ч.

-НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ	2145627,53
-ОПЛАТА НАЛОГОВ В ФОНДЫ (ПФР,ФСС,НДФЛ)	847365,71
-ОПЛАТА УСЛУГ	356371,33
-ОПЛАТА РАБОТ	1532543,34
-ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛЫ	463767,22
-ВЗНОСЫ НА КАП.РЕМОНТ	1176131,43
-ОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ	4782164,90

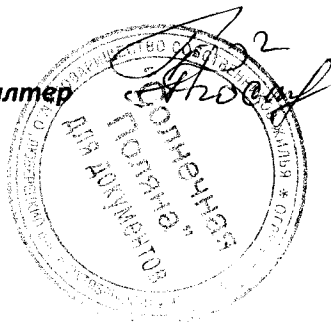
В Т.Ч:

ЗАО Фирма «Лифтремонт»	-	716090,31
МУП «Октябр. водоканал»	-	2012304,29
ОАО «Мосэнергосбыт»	-	1468668,26
ООО «Благ.и вывоз мусора»	-	475776,00
ООО «Любтелемонтаж»	-	101205,00
ООО «КДМС»	-	1500,00
ООО «Цифра Один»	-	6621,04

ОСТАТОК НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ НА 01.10.2014Г.

3327979,66

Гл.бухгалтер



Косенко Т.М.

3-й квартал 2014г.

Справочно:

Статья: "Техобслуживание"

№п/п	Статьи движения денежных средств	ДОХОД	РАСХОД
1	Техобслуживание от жителей	5094311	
2	Техобслуживание от нежилых помещ.	229644	
3	Аренда информац.13-ти щитов	7025	
4	Вознаград.10%"Любтелемонтаж"	9844	
5	Провайдеры	295700	
6	Плат. услуги населению(прейскурант)	75204	
7	Аренда места под терминал ИКБ	6000	
1	Зар.плата сотрудникам ТСЖ		2348218
2	Налоги в бюджет		847366
3	Оплата работ, услуг		1796279
4	Вывоз мусора		475776
5	Лифтремонт		716090.3
6	Оплата аренды (офис)		152226
7	Оплата интернета в офисе		1500
8	Оплата телефона в офисе		6621.04
9	Оплата за материалы		463767
	ВСЕГО:	5717728	6807844

Гл.бухгалтер



Косенко Т.М.

