

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2015 год

| Основание | Поступило средств | Расход средств |
|--|-------------------------|-------------------|
| <i>Остаток средств на 01.01.2015 года на счетах</i> | <i>467012,48</i> | |
| <i>В подотчёте на 01.01.2015 года</i> | <i>30461,21</i> | |
| <i>Всего средств на 01.01.2015 года</i> | <i>497473,69</i> | |
| Оплата за ЖКУ | 1413600 | |
| Прочие доходы (реклама в лифтах и размещение оборудования интернет компаниями) | 35500 | |
| возмещение по воде (кв.80) | 600 | |
| % по депозиту | 30000,02 | |
| Ошибочно перечисл.опл.ком.услуг кв.190 | 2260,41 | |
| ТО лифтов | | 214500 |
| Страхование лифтов | | 3500 |
| ИЦ техническое освидетельствование лифтов | | 14500 |
| Замена лифт.тросов во 2-м подъезде | | 8142,14 |
| Ремонт меж.швов и т.д. ИП Полишук | | 24720 |
| Услуги банка | | 13515 |
| Услуги связи | | 4000 |
| - Заработная плата с НДФЛ | | 707183,48 |
| - Налоги: | | |
| НДФЛ за 2014 год | | 11622 |
| - обязательное пенсионное страхование | | 146402 |
| - обязательное медицинское страхование | | 17300 |
| - фонд социального страхования | | 7000 |
| - УСН | | 2202,64 |
| ФОСМ от НС (0,2%) | | 1160 |
| Тех. обслуживание и ремонт внутридом. газового оборудования | | 4904,16 |
| Затраты на ежегодную промывку и запуск системы отопления | | 20505 |
| Поверка общедомового прибора учёта воды | | 4203,92 |
| Обучение персонала для работы в теплоузле | | 5000 |
| Оплата услуг аудита | | 15000 |
| Оплата услуг адвоката | | 20000 |
| Замена освещения в местах общего пользования | | 34980 |
| Трансформаторы общедомовые замена 3 шт. | | 1231,7 |
| Расходные мат. для уборки подъездов | | 1140,5 |
| канц.товары | | 2323 |
| заправка картриджа | | 1650 |
| ремонтные мат. для сантеники | | 4576 |
| материал для ремонта 2 подъезда | | 2520 |
| почтовые расходы | | 365,16 |
| расход на стенд и офис | | 1609,68 |
| рем.вх.в мусоросбор., расхн.(перчатки,мешки) | | 864 |
| выписка из ЕГРЮЛ для суда | | 230 |
| В подотчёте | | 4748,17 |
| Проверка ПУ(счётчика) общедом. холодной воды | | 1229,73 |
| Оплата задолженности по ОДН за 2013 год (вода) | | 42276,34 |
| Оплата задолженности по ОДН за 2014 год (вода) | | 102053,95 |
| Итого: | 1481960,43 | 1447158,57 |
| Остаток средств на 31.12.2015 года | 532275,55 | |