

## ОТЧЕТ

о движении денежных средств за период

с 25.02.2016г. по 04.03.2016г.

По состоянию на 25 февраля 2016г. остаток денежных средств на расчетном счете составлял 111 145,64 руб.

**Поступило за отчетный период - 490 817,20 руб.**

Оплачено за отчетный период:

ОАО «ОмскВодоканал» - за 02.2016 г. - 112 645,30 руб., в т.ч. 10 000,00руб. – оплата задолженности за 2015 год.

ИП Худорожков ВМ – 1 800,00 руб – снятие показаний счетчиков тепловой энергии.

Заработная плата сотрудников – 85 550,76 руб.

ООО «Модус-Сервис» - 3 610,00 руб. за февраль 2016г.

Уборка территории от снега – 14 800,00 руб.

Очистка крыш и козырьков от снега – 16 014,00 руб.

Установка насоса в доме В – 10 000,00 руб.

Страховой взнос в ФСС – 162,14 руб.

ООО «Сибирьлифт» - 27 523,00 руб., в т.ч. 10 000,00 руб. – оплата задолженности за 2015 год.

НДФЛ – 51 519,00 руб. – оплата полной задолженности за 2015 год.

ЗАО «Эр-Телеком» - 120,00 руб. оплата за годовое обслуживание Интернет.

Налог УСН за 2015 год – 8 311,00 руб.

Страховые взносы в ПФР – 50 000,00 руб. – оплата задолженности за 2015 год.

**Остаток на расчетном счете на 04 марта 2016 г. – 259 289,64 руб.**

Управляющий ТСЖ