

ОТЧЕТ

о движении денежных средств за период с 18.03.2016г. по 31.03.2016г.

По состоянию на 18 марта 2016г. остаток денежных средств на расчетном счете составлял 267 783,63 руб.

Поступило за отчетный период - 591 596,94 руб.

Оплачено за отчетный период:

ПО Полет – выставлено за февраль 760 387,09 руб. – оплачено за отчетный период 500 387,09 руб. За поставленную в феврале тепловую энергию ТСЖ с ПО «Полет» рассчиталось полностью, кроме того, 40 000,00 руб. перечислено в счет погашения задолженности за 2015 год.

Заработная плата сотрудников – 108 067,00 руб.

Штрафы ГЖИ, выставленные в период правления Аксаментной О.И. – 12 500,00 руб.

Тех обслуживание теплообменника в доме 36В – 10 000,00 руб.

ИФНС – 408,55 руб. – пеня по недоимке (за неоплаченные авансовые платежи при УСН), выставленные налоговой инспекцией по причине несвоевременной отчетности прежним бухгалтером в 2015г.

Госпошлина за выдачу оригинала ИНН – 300,00 руб.

ООО «Инжлифтцентр» - 6 300,00 руб., - ТО лифтов.

ООО «Сибирьлифт» - 27 523,00 руб., в т.ч. 10 000,00 – задолженность за 2015г.

ФСС – 221,40 руб.

ООО «Модус-Сервис» - 3 610,00 руб.

ОАО «ОмскВодоканал» - 10 000,00 руб. – задолженность за 2015 г.

НДФЛ – 34 350,00 руб. за 1 кв. 2016 год.

Остаток на расчетном счете на 31 марта 2016 г. – 115 291,40 руб.

Управляющий ТСЖ