

**О Т Ч Е Т**  
**о движении денежных средств за период**  
**с 01.06.2016г. по 30.06.2016г.**

По состоянию на 01 июня 2016г. остаток денежных средств на расчетном счете составлял 882,84 руб. \*

**Поступило за отчетный период – 534 700,20 руб.**

Оплачено за отчетный период:

ПО Полет - выставлено за май 195 912,18 руб. - оплачено за отчетный период 311 459,88 руб.

**Заработная плата сотрудников (аванс за 06.2016) - 30 202,96 руб.**

ИФНС - 20 000 руб. - НДФЛ за 2 кв. 2016г.

ПФР - 25 151,12 руб. - взносы за 2 кв. 2016г.

ФСС – 260,00 руб. – взносы за 05.2016г.

**ОАО «ОмскВодоканал»**

- 25 778,5 руб. - погашение задолженности за 2015г. по мировому соглашению.

**Услуги банка – 1 574,34 руб.**

ООО «Экосистема» - 17 556,00 руб. - вывоз мусора.

ООО «Модус-Сервис» - 3 610,00 руб. – обслуживание домофона.

ООО «Сибирьлифт» - 27 523,00 руб. – обслуживание лифтов.

ПАО «Ростелеком» - 838,98 руб. - телефон.

**Прочистка канализационных колодцев - 8 000,00 руб.**

ИП Чепурнов В.А. – 5 000,00 руб. – установка видеокамер – погашение задолженности за 2015г.

**Канцелярские расходы – 2 934,00 руб.**

**Благоустройство территории - 3 300,00 руб.**

**Остаток на расчетном счете на 30 июня 2016 г. – 52 394,26 руб.**

По состоянию на 30 июня 2016 года, полностью погашена задолженность за май 2016 года перед поставщиками: ООО «Экосистема», ООО «Сибирьлифт», ООО «Модус-Сервис», ПО «Полет» - погашена задолженность за апрель, частично за май.

Задолженность за май 2016 года перед ПО «Полет» составила 75 912,18 руб.

Управляющий ТСЖ