

О Т Ч Е Т

о движении денежных средств за период с 01.07.2016г. по 31.07.2016г.

По состоянию на 01 июля 2016г. остаток денежных средств на расчетном счете составлял 52 394,26 руб.

Поступило за отчетный период – 484 328,93 руб.

Оплачено за отчетный период:

ПО Полет - выставлено за июнь 146 964,50 руб. - оплачено за отчетный период 75 912,18 руб.

Заработная плата сотрудников (зарплата за 06-07.2016) – 202 490,96 руб.

ИФНС - 11 000 руб. - НДФЛ за 2 кв. 2016г.

ПФР – 20 000,00 руб. - взносы за 2 кв. 2016г.

ФСС – 170,00 руб. – взносы за 05.2016г.

ОАО «ОмскВодоканал»

- 50 000,00 руб. – частичная оплата за 05.2016г.

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

Услуги банка – 1 973,44 руб.

ООО «Модус-Сервис» - 7 220,00 руб. – обслуживание домофона.

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

Установка трансформаторов тока 18 шт. – 6 500,00 руб.

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

Установка забора – 60 015 руб.

Рег.РУ – 4 135,00 руб. – сайт ТСЖ

Инсофт – 5 400 руб. – работа с квитанциями, работа программиста

ИП Худорожков В.М. – 3 600 руб. – снятие показаний теплоэнергии за 2 месяца.

Остаток на расчетном счете на 31 июля 2016 г. – 30 005,11 руб.

По состоянию на 31 июля 2016 года, полностью погашена задолженность за июнь 2016 года перед поставщиками: ООО «Сибирьлифт», ООО «Модус-Сервис», ПО «Полет» - погашена задолженность за май.

Задолженность за июнь 2016 года перед ПО «Полет» составила 146 964,50 руб.

С 03.08.2016 расчетный счет арестован ИЛ №ФС 016843850 от 30.07.2016 сумма 198 418,06руб в пользу Аушев Д.А., ИЛ №ФС 016843849 от 30.06.2016 сумма 328 138,34 руб. в пользу Зубарев В.Ю.

Управляющий ТСЖ