

Приложение № 6 к Протоколу № 2
от 07.04.2017г.

ИТОГ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТСЖ ЖУКОВА 29 А	За 2016 год	За 2016 год	
Денежных средств по банку	ПРИХОД	РАСХОД	ОСТАТОК
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКУ на 1-е января 2016г.	рубли	рубли	рубли
	184 554		
Денежных средств от собственников	901 000	1 005 068	80 802
Денежных средств от собственников в том числе	2 570 968	2 225 958	345 010
РАСХОДЫ РОСТЕЛЕКОМ	12 570		
ИТОГОВЫЙ С ОСТАТОКОМ ПРИХОД РАСХОД	3 656 522	3 231 026	425 812
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1-е января 2017 года :			
ПО БАНКУ			345 000
ПО КАССЕ			80 000
РАСХОДЫ РАСХОДОВ			
Платежи сотрудникам через банк и кассу		662 382	
Платежи председателю ТСЖ		62 640	
Платежи ПФР		106 024	
Платежи в пенсионный фонд страховые взносы		140 740	
ИТОГО		971 786	
Платежи за услуги		13 913	
Платежи за электроэнергию		4 743	
Платежи за ТСН		57 678	
Платежи за воду		22 627	
Платежи за отопление-24		8 800	
Платежи за газ		7 503	
Платежи за ТБО ЖКЗ		3 096	
Платежи за обслуживание лифтового хозяйства		24 838	
Платежи за обслуживание ВДЭО		73 289	
Платежи за обслуживание и электроизмерение лифтов		8 951	
Платежи за обслуживание лифтов		6 893	
Платежи за обслуживание персонала		2 000	
Платежи за домофоны		6 510	
Платежи за обслуживание ворот		32 260	
Платежи за обслуживание лифтов		52 112	
Платежи за обслуживание		1 252	
Платежи за обслуживание		8 800	
Платежи за обслуживание пола парковка		134 772	
Платежи за обслуживание металлоконструкций парковка		14 200	
Платежи за обслуживание		10 000	
Платежи за обслуживание швов		2 300	
Платежи за обслуживание		23 400	
Платежи за обслуживание ремонт техники		3 156	
Платежи за обслуживание		10 000	
	начислено поставщиками	оплачено ТСЖ	переплата
Платежи за коммунальные услуги, начисленные			
Платежи за электроэнергию ТЭК	574 963	574 963	
Платежи за электроэнергию Т ПЛЮС	685 446	940 148	254702
Платежи за электроэнергию ТЕВИС		162 721	
Платежи за водоотведение ТЕВИС		128 358	
Платежи на начало 2017 года в сумме 345000 рублей образовался из-за оплаты отопления в период			
Платежи с мая по октябрь.			
Платежи ФИА-БАНКА остался долг 80000 рублей, который будет возвращен в порядке очереди.			
Платежи ремонтные работы имеются сметы и оплата производится после акта выполненных работ.			
Платежи ревизионной комиссии-согласовать с собственниками о проведении аудиторской проверки			
Платежи бухгалтерских проводок, правильности распределения коммунальных услуг.начисления налогов.			
Платежи ревизионной комиссии	20.03.2017 г		