

Движение денежных средств по р/с ТСЖ "Грин Хаус" в I квартале 2013г.

Наименование платежа	Платежи на счет ТСЖ	Оплата поставщикам
Остаток по состоянию на 1 января 2013г на расчетном счете, на резервном счете и на счете оплат через терминал.	2 828 330,16	
Остаток на Расчетном Счете на 1 января 2013г.	1 657 128,71	
Поступило денежных средств по оплатам через терминал	3 606 670,00	
поступило денежных средств от собственников на р/с	745 345,37	
поступления от Центра Жилищных Субсидий (льготы собственникам)	61 811,73	
агентское вознаграждение за предоставление услуг интернета	22 948,82	
размещение рекламных стоек в холле 1 этажа	16 000,00	
сдача в аренду уличных парковочных мест	30 000,00	
доход от рекламы в лифтах	22 500,00	
коммунальные расходы		
Электроэнергия		425 903,51
Теплоснабжение		1 871 480,02
ХВС, водоотведение		353 855,81
Расходы на содержание общего имущества		
Оплата за обслуживание интернет-сайта за 2012г, продление регистрации		27 300,00
Предоставление услуг по уборке территории, домовладения, паркинга в I		540 900,00
Обслуживание ковровых покрытий		27 970,34
Вывоз бытового мусора		65 745,00
противогололедный реагент		7 512,00
Обучение сотрудников		11 800,00
Обслуживание лифтов, текущий ремонт (замена подшипника)		182 700,00
Обслуживание пожарных систем за 2012г		30 000,00
Санитарная обработка территории против грызунов		5 600,00
оплата телефонов		12 349,72
Спецодежда для сотрудников		37 671,50
Оплата за антенну		46 575,00
Канц и хоз товары		17 508,22
Охрана за январь, февраль 2013г		300 000,00
Оплата за лицензию на сдачу отчетности электронно		8 000,00
комиссия банка		3 900,00
ТО программного обеспечения Контроля Доступа		15 000,00
Оплата сотрудникам ТСЖ "ГринХаус"		
Заработная плата сотрудников по штатному расписанию за 1 квартал 2013г. (управляющая, главный инженер, бухгалтер, инженер, сантехник)		475 474,93
Налог УСН за четвертый квартал 2012, НДС 2013г.		76 332,00
Налоги с ФОТ (соцстрах, страховая, накопительная ПФ, ФОМС, первый квартал 13г)		174 805,49
Расходы на текущий ремонт Многоквартирного дома		
Текущий ремонт домовладения - ремонт холла после установки дверей, установка тепловой завесы, видеокамеры, покраска разметки в паркинге, ремонт лестничных проемов ББ и МБ, зачистка и покраска коробов дымоудаления на техническом этаже, ремонт переходных дверей в ББ, ремонт напольного покрытия на лестницах в паркинге, установка светильников на 2 этаже паркинга		227 750,00
Светильники для паркинга		71 000,00
запчасти для машинки по уборке паркинга		27 400,00
светильники в холл		4 200,00
Огнеупорная краска для венткоробов		37 512,20
расходы на хозяйственные и материальные нужды		53 658,30
Оборот	4 505 275,92	5 139 904,04
Остаток на расчетном счете на 31 марта 2013г.	1 022 500,59	
Остаток на счете оплат через терминал на 1 января 2013г	106 670,00	
квартплата, поступившая через терминал	4 180 909,62	
пени, поступившие через терминал	19 563,62	
добровольные пожерт., подъем мат-ла (оплаты, поступившие через терминал)	127 206,76	
перечисление на р/с		3 606 670,00
Остаток на счете оплат через терминал на 31 марта 2013г	827 680,00	
Остаток на счете резервного фонда на 1 января 2013г	1 064 531,45	
Остаток на счете резервного фонда на 31 марта 2013г	1 064 531,45	
Остаток по состоянию на 31 марта 2013г на расчетном счете, на резервном счете и на счете оплат через терминал	2 914 712,04	