

СПРАВКА

О финансовом положении ТСЖ «Митинский оазис-15»
по состоянию на 31 декабря 2015г.

1. Остаток денежных средств на 01.01.15г. – 10.378-15 руб.

На расчетные счета целевых поступлений поступило – 2.338.517-16 руб.

2. Доходы.

1). Из бюджета г. Москвы :- **94.693-25 руб.**

в том числе :

- от ГЦЖС на льготные категории жильцов – 94.693-25 руб.

2). на оплату коммунальных платежей, домофона и ТВ/антенны : - **2.122.395-84 руб.**

в том числе:

- от населения за Т/О (в т.ч. на капитальн.ремонт) – 1.105.571-83 руб.

- от населения за центральное отопление – 725.160-12 руб.

- от населения за горячее водоснабжение – 166.342-30 руб.

- от населения за холодное водоснабжение – 125.321-59 руб.

3). Прочие целевые поступления – **121.428-07 руб.**

в том числе:

- начисление % банка на остаток по р/сч – 289-57 руб.

- поступление средств на р/сч кап.ремонта (0015) – 97.686-00 руб.

- поступление средств по кап.ремонту на р/сч (2419) – 23.452-50 руб.

-

3. Расходы.

Израсходовано денежных средств – 2.136.353-59 руб.

В том числе.:

- Членские взносы в Ассоциацию ТСЖ – 955.801-85 руб.

- Коммунальные платежи за центр.отопление – 654.864-58 руб.

- Коммунальные платежи за горяч.водоснабжение – 192.564-37 руб.

- Коммунальные платежи за холод. водоснабжение – 151.616-35 руб.

- Эл.энергия мест общего пользования(подъезды,подвалы) – 33.179-08 руб.

- Списано банком за РКО – 15.240-00 руб.

- Бухгалтерское обслуживание – 108.000-00 руб.

налоги с прибыли за 2015г. – 2.585-00 руб.

переведено на расч.сч. кап.ремонта (0015) – 7.744-50 руб.

- Расходы, согласно решений собрания и Правления ТСЖ – **14.757-86 руб.** в том числе:

-

- ООО «ОПТСТРОЙКАПИТАЛ» (краны шаровые, сгоны) – 11.757-86 руб.

- ИП Богданова Т.Г. (дополнит. работы по договору) – 3.000-00 руб.

4. Остаток денежных средств на 31.12.15г. – 212.541-72 руб.

р/сч. 2419 – 108.412-76 руб.

р/сч. 0015 – 104.128-96 руб.

5. Задолженность собств-ков по квартплате (член.взносам), в т.ч. за водопользование свыше трех месяцев на 31 декабря 2015г. – 117.591-09 руб.

Бухгалтер ТСЖ



Богданова Т.Г.