

Доходы и расходы ТСЖ "ДОВЕРИЕ" на 01.07.2016 г.

Наименование статей	1 квартал 2016 г.			Итого 1 кв с начала года			2 квартал 2016 г.			Итого 2 кв с начала года		
	январь	февраль	март				апрель	май	июнь			
Доходы												
снятие показаний теплосч.				0						0		
Взносы за содержание,	167692,76	161583,6	168997,3	498274	498273,62	171281,37	200888,4	308882,23	681052	1179325,62		
ЦСР за услуги		820,08	427,72	1247,8	1247,8	426,36	425	414,12	1265,48	2513,28		
За рекламу	2000	2000	2000	6000	6000	2000			2000	8000		
пени	161,91	163,57	334,3	659,78	659,78	139,77	280,26	30,53	450,56	1110,34		
Прочие доходы		300		300	300				0	300		
Доходы по содержанию	169854,67	164867,25	171759,3	506481	506481,2	173847,5	201593,66	309326,88	684768,04	1191249,24		
Взносы кап. Ремонт	123258,24	122999,31	122779,4	369037	369036,97	123064,83	123064,83	123064,83	369194,49	738231,46		
Итого доходы	293112,91	287866,56	294538,7	875518	875518,17	296912,33	324658,49	432391,71	1053962,53	1929480,7		
доходы ЖКХ												
Расходы				0						0		
Содержание аппарата управления				0						0		
оплата труда	34488	47776,56	44895,24	127160	127159,8	35961,38	32672,88	44118,19	109752,45	236912,25		
Страховые взносы (30,2%)	10415,38	14188,3	13605,95	38209,6	38209,63	10860,32	9867,22	12417,71	33145,25	71354,88		
Содержание производственного персонала				0								
оплата труда	48595,86	42011,01	35902,3	126509	126509,17	22341,26	42916,76	69079,8	134337,82	260846,99		
Страховые взносы (30,2%)	14675,95	12687,33	10842,52	38205,8	38205,8	6562,3	12960,88	20677,25	40200,43	78406,23		
иными во внебюджетных фондах	108175,19	116663,2	105246	330084	330084,4	75725,26	98417,74	143292,95	317435,95	647520,35		
Прочие расходы				0						0		
ком. Сбор банка	8579,22	7685,57	8243,17	24508	24507,96	7642,99	8769,55	9562,9	25975,44	50483,4		
материалы	11962,2	14495	9133,8	35591	35591	3650,49	15502,6	16234	35387,09	70978,09		
почтовые расходы	792	198	1465	2455	2455	1429,5	668,5	172,5	2270,5	4725,5		
обслуживание орг. Техник	400		400	800	800	400	400	400	1200	2000		
уборка подъездов			7161	7161	7161	7161	6527	1839	15527	22688		
Прокачка теплосетей				0	0			98500	98500	98500		
уборка подъездов				0	0				0	0		

Канцелярские	475	1080	765	2320	2320	60	1040	360	1460	3780
оплата проезда					0			8030,7	8030,7	8030,7
Расчеты с поставщиками					0				0	0
ООО "Муезерский ЖКХ"	7259,67	29070,95	25256,58	61587,2	61587,2	23313,77	23313,77	23313,77	69941,31	131528,51
ООО "Карелгаз"	25677,2	25677,2	25677,2	77031,6	77031,6	25677,2	25677,2	25677,2	77031,6	154063,2
откачка стоков				0	0				0	0
аренда трактора				0	0		1500		1500	1500
ООО "Квадра" теплосчетчики				0	0				0	0
ООО "Карелэнергопр."				0	0				0	0
Внебюджет. Расходы					0				0	0
Интернет					0	6735	449	449	7633	7633
Аренда помещения	8724,43			8724,43	8724,43				0	8724,43
Услуги прогр. Обесп.				0	0				0	0
ЭЦП		6120	3900	10020	10020				0	10020
за исп. Личных телефонов		400		400	400	1300			1300	1700
НДС с арендной платы				0	0		270		270	270
возмещение расходов				0	0				0	0
госпошлина				0	0			1201,49	1201,49	1201,49
Снятие показаний тепл.				0	0				0	0
Налог УСНО	6			6	6				0	6
вознаграждение управл.	10000	10000	10000	30000	30000	10000	10000	10000	30000	60000
пени					0			249,83	249,83	249,83
					0				0	0
					0				0	0
расходы	182050,91	211389,92	197247,8	590689	590688,59	163095,21	192535,36	339283,34	694913,91	1285602,5
					0					0
Финансовый результат	-12196,24	-46522,67	-25488,5	-84207,4	-84207,39	10752,29	9058,3	-29956,46	-10145,87	-94353,26

Убыток за полугодие 2016 г.-94353,26

Исполнитель: Емеев