

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ "ТУРИСТСКАЯ 2"

в период с 01.01.15г. по 31.12.15г..

Площадь жилых помещений - 12267,2 кв.м.

Площадь жилых помещений для начисления по статье "ЛИФТ" (без 1эт.) - 12143,5 кв.м.

Площадь нежилых помещений 965,1 кв.м.

Израсходовано за период с 01.01.15 по 31.10.15г., согласно приведенной ниже таблице:

№	Статья расходов	Сумма
1	Фонд зар.платы	1 410 450,74р.
2	Взносы с фонда оплаты труда (налог)	324 515,76р.
3	Налог НДФЛ, УСНО	226 880,00р.
5	Авар.-техн.обсл. ООО"ЦУЭ"	114 912,00р.
6	ООО"СеверЭнергоКомплекс"тех.обслуживание ИТПи УУТЭ	166 088,70р.
7	ООО" ОКТАМ", ООО "СФЕРА" вывоз мусора	359 848,08р.
8	Ведение банковского счета	54 751,00р.
9	ЗАО "КОНЕ Лифтс" тех.обслуживание лифтов	151 281,90р.
10	ООО "Проф-Сервис" диспетчеризация	88 808,00р.
11	ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ" ТВ	19 673,28р.
12	ООО"Интеграл Сервис" обслуживание СКПТ,кабельное тв	107 520,00р.
13	ОАО "Петербургская сбытовая компания"	212 318,22р.
14	Теплоэнергия ГУП"ТЭК СПб"	3 779 685,44р.
15	Холодное водоснабжение и водоотв. ГУП"ВОДОКАНАЛ СПб"	879 117,12р.
16	ООО"Система Юнирент"ковровые покрытия	71 760,98р.
17	Услуги ООО " РКЦ"Эллис"(квитанции)	40 706,00р.
18	Юридические услуги	117 000,00р.
19	Бухгалтерские услуги ООО"БУХГАЛТЕРЦЕНТР"	316 620,00р.
20	Хозяйственные расходы, инвентарь,аванс.отчеты	151 484,39р.
21	ООО"Городская Дез. Станция"Дератаризация помещений	17 781,60р.
22	ООО "ДПО" АППЗ техническое обслуживание	61 726,94р.
23	Бюро проектов ООО (ПАСПОРТ фасада здания)	62 720,00р.
24	ООО "АльфаСтрой" изделия из ПВХ (окна,дверь)	196 860,00р.
25	Услуги связи ОАО "Ростелеком"	9 246,00р.
26	ООО «Проектир.Строй-во благоуств-во» водомерн. узел	86 245,00р.
27	ООО "СЗРК"Замена верхнего розлива холодн.водоснабжения	440 572,27р.
28	ООО "ПЕТРОВИЧ"	28 708,60р.
29	ООО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСТЕКЛО"	26 530,40р.
30	ООО"ТД"Электроматериалы"	56 970,21р.
31	ООО "Энергостройаудит"	7 500,00р.
32	Госпошлина, пени	23 068,30р.
33	Договоры подряда	43 500,00р.
34	ООО "КамСекьюрити"	75 700,00р.
35	ООО "Центр дистанц. обучения "АКАТО" инф.услуги	9 870,00р.
36	ООО "Волга" проверка и очистка вентил.каналов	11 982,00р.
37	ООО ИЦ "Ликон" оценка соответствия лифтов	20 888,36р.
Всего израсходовано за период с 01.01.15г. по 31.12.15г.		9 773 291,29р.

ООО "БУХГАЛТЕРЦЕНТР"



Хохлова Т.И.