

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Привокзальный» с 01.01.2022 по 31.01.2022гг

Остаток денежных средств на 01.01.2022г..... **192306,62** руб

Поступило денежных средств от собственников на сумму **995742,73** руб в том числе поступило по статье
«Пользование общим имуществом».....6091,82 руб
Парикмахерская.....6680,49 руб

Расход денежных средств на сумму **813156,55** руб,

1. комиссия банка.....646,37
2. ООО «Бух.Персонал» (бух.обслуживание).....17700,00
3. ООО «Миассводоканал (водоотведение, ХВС).....99283,07
4. АО «ЭнСер» (тепловая энергия, теплоноситель).....597198,88
5. ООО «Миасс-Лифт» (обслуживание лифта).....40348,64
6. ИП Берсенева(юр.услуги)..... 5000,00
7. ООО «Уралэнергосбыт» (ЭЭ ОДН).....24314,29
8. ИП Мельников (обслуживание ОПУ).....4000,00
9. Заработная плата (аванс за январь).....22500,00
- 10.Налоги с з/пл1612,50
- 11.Выдача подотчетных средств.....552,80

Остаток денежных средств на 01.02.2022г.....**374892,80** руб

Отчет о движении денежных средств по статье «Капитальный ремонт» с 01.01.2022 по 31.01.2022г

Остаток денежных средств на 01.01.2022г.....7473204,15 руб

Поступило от собственников денежных средств.....51426,26 руб

Остаток денежных средств на 01.02.2022г.....**7524630,41** руб

С Уважением!

Правление ТСЖ