

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Привокзальный» с 01.10.2020 по 31.10.2020гг

Остаток денежных средств на 01.10.2020г.....**391746,83** руб

Поступило денежных средств от собственников на сумму **473479,03** руб

Расход денежных средств на сумму **444922,13** руб,

1. комиссия банка.....957,58
2. ООО «Бух.Персонал» (бух.обслуживание).....17150,00
3. ООО «Миассводоканал (водоотведение, ХВС).....104759,30
4. ООО «Уралэнергосбыт» (ЭЭ).....16060,80
5. АО «ЭнСер» (тепловая энергия, теплоноситель).....149603,91
6. ООО «Миасс-Лифт» (обслуживание лифта).....42038,02
7. ИП Цой С.С.(услуги по размещению интернет сайта).....4200,00
8. ИП Берсенева (юр.услуги+подготовка документов по должникам).....15000,00
9. Госпошлина при подаче исковых заявлений на должников.....5671,50
- 10.ИП Мотякова (эл.ключ ГИС ЖКХ).....4700,00
- 11.Заработная плата52368,00
- 12.Налоги на заработную плату.....30019,02
- 13.Выдача под отчетных средств (почтовые ящики).....2394,00

Остаток денежных средств на 01.11.2020г.....**420303,73** руб

С Уважением!

Правление ТСЖ