

Отчет о приходе и расходе денежных средств в 2017г.

на специальном счету ТСЖ «Тульская 5 «а»»

№ п/п	Содержание операций	Доходы	Расходы
1	Остаток с прошлого месяца	38339,67	
2	Целевые платежи , поступившие 30.12.2016г.по 27.12.2017г.	318669,51	
3	Покупка общедомового прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока.		8228,09
5	ООО «Строитель» покупка и доставка материала для капитального ремонта покрытия лоджий: обрезная доска, пескобетон, шнур, гвозди . Сч.№114 от 26.07.2017		25067,00
6	Покупка профлиста для капитальной замены кровельного покрытия лоджий. Сч. №П-П0003292 от 14.08.2017и Сч.№П-П0004218от 26.09.2017.		30424,2
7	Покупка Стекломаста ТКП-4 и ТПП-3 для ремонта кровельного покрытия лоджий Сч.149, от 21.09.2017.		3220,00
8	Выплата вознаграждения за ремонт кровельного покрытия лоджий(кв.97,13,48,49,98)		53526,00
9	Покупка сухой смеси для капитального ремонта кровельного покрытия лоджий сч.№152 от 24.09.2017г..		570,0
10	Оплата за отливы . Сч.№15 от 21.09.17,№16 от 25.09.17г (ремонт кровельного покрытия лоджий)		5427,50
11	Налоги		20306,00
12	Услуги автовывшки ООО«Суворовклинингсервис» сч. №143от 19.09.17г,Сч.№00001435от 22.09.17г.Сч.№00001647от12.10.17г.		10000,00
	Выплата вознаграждения за проведение ремонтных работ кровельного покрытия лоджий.(кв.14,82,59) дог.№4.4от10.10.17		33500,00
	Налоги		12708,00
	Оплата долга по иску АО «Суворовский рынок» дело А 68-8477/2017 Протокол ОСС от 17-26 10.17г.		73859,78
	Итого:	357009,18	276836,57

Остаток на 01.01.2018г. 80172 руб. 61 коп.

