

Датум

попитування генетичних середств  
на канікулярний період на  
серед. рівні за 2016209 в форм. Мінкр 26-2'

Детальних на 01.01.2016г. - 352515-33

Детальних за 2016203 - 346031-15

Изначально за 2016г. - 0

Детальних на 01.01.2017г. - 698546-30

Бухгалтер: Директор

**Отчет о поступлении денежных средств на капитальный  
ремонт на спец. счет за 2016 год по ТСЖ «Мира 26-2»**

<b>Остаток на 01.01.2016 г.</b>	<b>– 352 515,33 руб.</b>
<b>Поступило за 2016 год</b>	<b>- 346 031,15 руб.</b>
<b>Израсходовано за 2016 год</b>	<b>- 0,0</b>
<b>Остаток на 01.01.2017 год</b>	<b>- 698 546,30 руб.</b>

**Бухгалтер ТСЖ «Мира 26-2»**

**Дмитриева Г.М.**

Бухгалтерская отчетность  
континентальной генеральной ссуды  
на неопределенный срок и предоставление  
за 2015 год по форм. № 2  
ЗАО «КБ «Авангард».

1. Бюджетно на прием - 207281-01

Держимо за выданные  
банку ссуда - 700-00

Держимо на 01.01.2017г. - 206581-01

Бухгалтер: Дина

**Бухгалтерская отчетность о поступлении денежных средств на  
расчетный счет и расходование за 2016 год по ТСЖ «Мира 26-2»  
ЗАО «НКБ Славянбанк»**

- поступило денежных средств на р/счет	- 207 281,01 руб.
- оплачено банку за ведение счета	- 700,00 руб.
- остаток на 01.01.2017 г.	- 206 581, 01 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Мира 26-2»

Дмитриева Г.М.

**Бухгалтерская отчетность о поступлении денежных средств на  
расчетный счет и расходование за 2016 год по ТСЖ «Мира 26-2»  
Балтийский банк**

- остаток на 01.01.2016	- 179 623, 54 руб.
- поступило денежных средств на счет за 2016 год	- 1 824 627,21 руб.
- израсходовано за 2016 год	-- 1 930 876, 98 руб.

В том числе:

1. Перечислены налоги в бюджет (подход. налог, НДС, налог на прибыль)	-- 83 823,00 руб.
2. Налоги во внебюджетные фонды (пенсионный, ФФОМС, ФСС, взносы по травматизму)	-- 182 604,77 руб.
3. За вывоз мусора (ООО «Спецтранссити»)	-- 199 132,73 руб.
4. Аварийно-диспетчерской службе (МУП АДС)	-- 46 552,58 руб.
5. МУП «Теплоэнерго» за отопление	-- 457 284,67 руб.
6. ООО «Максима» (домофон)	-- 23 270,00 руб.
7. МУП Новгородский водоканал (долг за воду)	-- 60 000,00 руб.
8. АО «Газпром газораспределение Вел. Новгорода	-- 50 927,04 руб.
9. ОАО «МРСК Сев. Зап.» (долг за свет)	-- 6 165,22 руб.
10. ООО «Платан» ( за компьютерные услуги)	-- 15 588,00 руб.
11. ИП Семенов (тех.обслуживание узла учета тепл.энергии)	-- 15 800,00 руб.
12. ООО «Сертут Про» (открытие сайта по отчетности)	-- 4 000,00 руб.
13. ООО «Дезинфекционная служба»	-- 5 829,14 руб.
14. ООО «Новгородская консалтинговая компания» (юридические услуги )	-- 60 000 руб.
15. ООО «Трубокомплект» (ремонт канализационного стока, чистка люка)	-- 40 440,00 руб.
16. Услуги банка	-- 11 574,59 руб.
17. Выдана зарплата	-- 570 416,81 руб.
18. Канцтовары, бланки, почта	-- 9 668,99 руб.
19. Материалы (сантехнические)	-- 11 913,54 руб.
20. Хоз. нужды (хоз. инвентарь, краска, покос травы, сварка и т.д. интернет, ГСЖ)	-- 22 917,66 руб.
21. Выплата по судебному иску (ремонт кв. № 63)	-- 45 542,45 руб.
22. Пени	-- 36,21 руб.
23. Госпошлина (суд)	-- 2 000,00 руб.
24. Судебный иск (пени по водоканалу)	-- 5 389,28 руб.
25. Перечислено на р/счет в Славянбанк по закрытию счета	-- 73 373,77 руб.
 Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2017 г.	 -- 0,0 руб.

Перечисление денежных средств через счет МУП «ИАЦ по ЖКХ» за 2016 год:	
- МУП «Новгородский водоканал»	-- 657 982,53 руб.
- ООО «ТНС Энерго Вел. Новгород»	-- 594 865,35 руб.
- МУП «ИАЦ по ЖКХ»	-- 116 525,28 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Мира 26-2»

Дмитриева Г.М.