**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Авангард» за ноябрь 2012 года**

**Касса:**

**Получение наличных из банка – 130000,00 Выплачено:**

Зарплата штатным работникам – 125880,41

Оплачено по авансовым отчетам: **3583,65**

Цемент- 50,00; колер- 30,00; коврик влаговпитываемый – 2757,00; ледоруб -377,15; кисть плоская, ролик минивелюр, ручка для валика -79,50; проф.крепеж-50,00; скотч термостойкий- 55,00; шлифбумага Р120, шлифбумага Р80- 75,00; герметик силиконовый – 110,00.

**Банк:**

**Остаток на 01.11.2012 – 599032,43**

**Поступления : 878304,08 – коммунальные платежи**

- за размещ. каб. сетей – «Ростелеком» -2000,00– оборудование интернета

- за размещ. каб. сетей «Вымпелком» - 1500,00 – оборудование интернета

**Перечислено: 642398,27**

- налоги - 54193,19 - обслуживание в банке- 12541,29

- получение наличных – 130000,00

ООО"ДОМОФОН-СЕРВИС" – 7000,00 – оплата за домофон

ОАО "Красноярскэнергосбыт" - 81150,39 - электроэнергия

ООО"Мастер" – 66480,00 – ремонт подъездов

ООО "Линос" – 13000,00 – вывоз ТБО

ООО "КрасКом" – 57822,12 – холодная вода и канализация

ОАО Енисейская ТГК "ТГК-13" – 300000,00 – горячая вода и отопление

ООО ЧОФ "Родимичи"- 1210,00 – тревожная кнопка

ООО"ВостокЛифтСервис" – 46050,00 – содержание лифтов

ООО «МаксПрофит» - 26100,00 – установка дверей в подъезде

ООО АО «Гарант-безопасность» - 35000,00 - охрана двора

УФК по КК (ЦЛАТИ по Енисейскому региону) – 3908,16 - обучение по тепловым установкам

ОАО «Ростелеком» - 3500,00 услуги связи и интернет

ООО НПФ «Дератэ» - 825,00 дератизация, наблюдение, профилактика

ИП Яцевич Оксана Борисовна -352,60 –манометры

**Остаток на р/сч на 01.12.2012 - 641703,76**

Задолженность по оплате коммунальных платежей – 725729,75

Гл. бухгалтер В.Н. Горбунова

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Авангард» за октябрь 2012 года**

**Касса:**

**Получение наличных из банка – 147500,00**

**Выплачено:**

Зарплата штатным работникам – 143869,35

Оплачено по авансовым отчетам: 16805,00

Ацетилен, кислород- 1800,00, труба Д20 - 280,00, ведро,белизна – 240,00, порошок, распиратор- 257,00, канцелярия- 5069,40, прокладка силик.- 300,00, бита РН-2 - 60,00, проф.крепл.- 120,00, холстопрошивная ткань- 1600,00, лопаты, метла, перчатки – 3123,60, коврик диэлектрический – 876,00, таблички в лифты, карточки паспортиста- 2480,00, порожек стыковой -204,00, зажим массы- 110,00, круг отрезн. – 220,00,автомат – 65,00

**Банк:**

**Остаток на 01.09.2012 – 526716,26**

**Поступления : – коммунальные платежи**

- за размещ. каб. сетей – «Ростелеком» - 42000,00 – оборудование интернета

- за размещ. каб. сетей «Вымпелком» - 1500,00 – оборудование интернета

**Перечислено:**

- налоги - 49703,13 - обслуживание в банке- 14132,97

- получение наличных – 147500,00

Индивидуальный предприниматель Броцман Сергей Александрович – 5000,00 (за услуги прочистки канализационных люколодцев)

ООО"ДОМОФОН-СЕРВИС" – 7000,00 – оплата за домофон

ОАО "Красноярскэнергосбыт" - 77102,20 электроэнергия

ООО"Мастер" – 166230,00 – ремонт подъездов

ООО "Линос" – 13000,00 – вывоз ТБО

ООО "КрасКом" – 54282,16 – холодная вода и канализация

ОАО Енисейская ТГК "ТГК-13" – 200000,00 – горячая вода и отопление

ООО ЧОФ "Родимичи"- 2420,00 – тревожная кнопка

ООО ПКФ "Востокавтоматика" – 14198,90 – почтовые ящики

ООО"ВостокЛифтСервис" – 46050,00 – содержание лифтов

ООО «Арт-студия «Арлекин» - 7500,00 проведение Новогоднего праздника

ООО «МаксПрофит» - 25900,00 – установка дверей в подъезде

ООО АО «Гарант-безопасность» - 70000,00 охрана двора

ООО «ЭКС-Право» - 15000,00 юридические услуги

УФК по КК (ЦЛАТИ по Енисейскому региону) – 7816,32 обучение по электробезопасности

**Остаток на р/сч на 01.10.2012 - 599032,43**

Задолженность по оплате коммунальных платежей – 712678,88

Гл. бухгалтер В.Н. Горбунова

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Авангард» за сентябрь 2012 года**

**Касса:**

**Получение наличных из банка – 168730,00**

**Выплачено:**

Зарплата штатным работникам – 168730,00

Оплачено по авансовым отчетам: 19633,39

Приобретено по авансовым отчетам: труба оцинкованная – 490,00, сверла – 88,00, порожек аллюм. -102,00, труба энергофлекс, лента армированная, клей энергофлекс – 5932,39, конверты -330,00, бур – 90,00, дюбеля- 80,00, вода питьевая-344,00, рубильник ЕКФ -2500,00, манометры, лен сантехнический-1360,00,ключ разводной- 350,00, пена момент -200,00, ацетон-144,00,пропелен-48,00, картриджи 5032,00, картриджи 2543,00

**Банк:**

**Остаток на 01.09.2012 – 655100,05**

**Поступления : 614999,43 – коммунальные платежи**

- возврат налогов – 26729,67

- за размещ. каб. сетей «Вымпелком» - 1500,00 – оборудование интернета

**Перечислено: 771612,89**

- налоги - 74940,30

- обслуживание в банке- 11442,79

- получение наличных – 168730,00

Индивидуальный предприниматель Теплякова Евгения Юрьевна – 552,00 (держатель зеркала в лифтах)

ООО"ДОМОФОН-СЕРВИС" – 14000,00 – оплата за домофон

ОАО "Красноярскэнергосбыт" - 74283,40 электроэнергия

ООО"Мастер" – 100000,00 – ремонт подъездов

ООО "Линос" – 13000,00 – вывоз ТБО

ООО "КрасКом" – 43920,00 – холодная вода и канализация

ОАО Енисейская ТГК "ТГК-13" – 200000,00 – горячая вода и отопление

ООО НПФ "Дерата" – 825,00 – обработка подвалов от грызунов

ООО ЧОФ "Родимичи"- 1210,00 – тревожная кнопка

ООО "Промкраска" – 4630,00 – краска для лифтов

ООО ПКФ "Востокавтоматика" – 13639,40 – почтовые ящики

ООО «СТМ» - 4390,00 – зеркала в лифты

ООО"ВостокЛифтСервис" – 46050,00 – содержание лифтов

**Остаток на р/сч на 01.10.2012 - 526716,26**

Задолженность по оплате коммунальных платежей – 737344,25

Гл. бухгалтер В.Н. Горбунова