

ТСН «Любашино»

Использование взносов за 1 полугодие 2016 года

по состоянию на 01.07.2016г

	Наименование показателей	Взносы (руб)	
		Поступление	Использование
1	С-до по хоз.деятельности с учетом резервного фонда на 01.01.16г, в.т.ч.:	15 486=	
	С-до по взносам и прочим поступлениям на 01.01.2016г	-629 514=	
	С-до по резервному фонду на 01.01.16	645 000=	
2	Вступительные взносы 2016г	17 000=	
3	Членские взносы Всего:	1 063 500=	
	Чл.Взносы 2013г (25000=)	20 000=	
	Чл.Взносы 2014г (22500=)	88 500=	
	Чл.Взносы 2015г (16000=)	403 000=	
	Чл.Взносы 2016г (16000=)	552 000=	
	Взносы Всего:	1 080 500=	
4	Использование взносов Всего:		939 326=
	- уборка снега		68 500=
	- ремонт и обслуживание а/дорог		535 600=
	- обслуживание газ/сетей		20 481=
	- использование эл/энергии (общее ПУ)		12 542=
	- зарплата+налоги за 1 полугод. 2016г		110 304=
	- инвентарь (прибор)		8 614=
	- услуги банка		12 385=
	- прочее (усл/связи, канц/тов, хознужды)		15 915=
	- прочее (доставка писем должникам)		4 957=
	- земельный налог 1 полуг.2016г (аванс)		10 848=
	- техусловия по реконстр.уч-ка ВЛ10кв		6 959=
	- договор управления ТСН по 04.2016г		125 000=
	- госпошлина (2 должника арбит.суд)		7 221=
5	Поступления за эл/энергию	275 008=	
	- Эл/энергия по счетам ЯСК Осн-ой ПУ к возмещению членов ТСН (по 06.16г)	(38912=)	313 920=
	Предоплата за эл/эн ЯСК		43 270=
6	Прочие поступления		-
7	Резервный фонд 2016 год	90 000=	
	Итого:	1 460 994=	1 296 516=
	С-до по хоз.деятельности с учетом резервного фонда на 30.06.16г		+164 478=