

**Расчёт остатка свободных денежных средств для формирования резервного фонда на 2015 год.**

<b>Денежные ресурсы ТСЖ "Солнечная поляна", руб.</b>	<b>1 518 623,67р.</b>	в том числе:	долг собственников помещений за 2012-2013-2014гг.	1 049 800,06
			Остаток в кассе	36 290,19
			Подочет	4 546,50
			Остаток в банке	175 118,06
			Фонд капитального ремонта	252 868,86

<b>Долги ТСЖ "Солнечная поляна" перед поставщиками услуг на 01.01.2015г, руб.</b>	<b>979 294,05р.</b>	в том числе:	МУП ЖКХ "Краснообск" (за водоснабжение)	38 923,95
			ФГУП "Энергетик" (за теплоноситель)	574 681,84
			ООО "Пожарная автоматика"	30 670,00
			ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	75 200,00
			задолженность по налогам с ФОТ	150 205,65
			Вознаграждение членам правления	36 000,00
			Вывоз снега	40 200,00
			Вывоз мусора	29 978,36
			налоги с дохода	3 434,25

<b>Итого остаток свободных денежных средств на на 01.01.2015г, руб:</b>	<b>539 329,62р.</b>	в том числе:	неиспользованный резерв 2014г.	263 597,81
			Фонд капитального ремонта	252 868,86
			Доходы 2014г.	22 862,95р.

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В.Бушуева