

ОТЧЕТ № 1 (по банку)
Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "УДАЧА"
Движение денежных средств на р/счете 40703810700140000674
за 6 месяцев 2016 года (с 01.01.2016 по 30.06.2016)

Месяц	Поступило	ст.расх	Поставщик	Сумма затрат помесячно по банку ТСЖ						Итого
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
январь	30763,19	60	Услуг (по дог)	896	896	896	896	896	896	5376
февраль	45349,2	60	Кропоткинтепло	-	-	-	-	-	-	-
март	37199,52	60	ООО Водоканал	13512,86	21560,26	10000	17488,77	17500,57	15692,06	95754,52
апрель	27597,75	60	ООО Систеты	-	-	2772	-	-	-	2772
май	36282,48	68	НДФ 13%	1859	1105	1238	1478	1105	1482	8267
июнь	34654,4	69	ПФР (30,2%)	4290,01	2549,99	2857,2	3610,1	2550	3420	19277,3
		20	ОАО "Крайинвестбанк"	595	645	310,59	180	216,9	80	2027,49
		70	Работ. ТСЖ в т.ч.отп.	2951	10000	10441	7000	10310	9900	50602
		70	По договору	5049	-	-	-	-	-	5049
		71	Хоз. нужды, стр мат	-	-	5559	-	3690	-	9249
		60	АРС	-	-	-	-	-	-	-
	211846,54	68	УСН	-	-	3757	-	-	-	3757
		60	ИП Мишуров	-	-	-	-	-	-	-
		86,1	Администрация найм	4714,03	-	-	-	-	-	4714,03
		60	СКБ Контур	-	-	4000	-	-	-	4000
Итого			Итого расход	33866,9	36756,25	41830,79	30652,87	36268,47	31470,06	210845,34
				67733,8	73512,5	83661,58	61305,74	72536,94	62940,12	
				33866,9	70623,15	112453,94	143106,81	179375,28	210845,34	
Сальдо на 1 число				10134,12	9727,07	5095,8	2040,68	2054,69	5239,03	
ИТОГО			ОСТАТОК							ОСТАТОК
			П/ЧЕТ на 01.01.2016							
			РАСЧ, ТСЖ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016							
			ТСЖ ЗА 6 МЕС. 2016							
			НА 01.07.2016 на р/сч. ТСЖ							
1-е полугодие				211846,54			210845,34			5239,03
С-до на 01.01.2016				4237,83						
ВСЕГО ГОД										

БУХГАЛТЕР

В.Е. ЛУНЕВА

