О Т Ч Е Т № 2 (ПО БАНКУ)

Финансово-хозяйственной деятельности ***ТСЖ «УДАЧА***»

Движение денежных средств на р/сч 4070381080014000674

За 6 месяцев 2014 года (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило на р/счет  ТСЖ (помесячно) | | | | Расходы:  Назн.расх. | Стат.  расхода | Поставщик  услуг (по дог) | Сумма затрат помесячно по банку ТСЖ | | | | | | |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| месяц | | Поступило:  сумма | | Эл.энергия | 60,1 | Лицензиар Сан-Сити | - | - | - | 2400,00 | - | - | 2400,00 |
| Коммунальн.услу | 60.1 | ЗАО ПФ СКБ Контур | - | - | - | 4000,00 | - | - | 4000,00 |
| 1 | Июль | 29881,23 | | Канализация | 60.1 | ООО Водоканал | 11616,29 | 10930,49 | - | 13536,88 | 11075,25 | - | 47158,91 |
| 2 | Август | 23469,13 | | Налоги | 68 | НДФЛ (13%) | 1734,00 | 3206,00 | 871,00 | 871,00 | 1170,00 | 871,00 | 8723,00 |
| 3 | Сентябрь | 17052,21 | | Налоги: | 69 | ПФР (30.2%) | 4001,40 | 7397,70 | 2010,00 | 2010,00 | 2700,00 | 2010,98 | 20130,08 |
| 4 | Октябрь | 27070,05 | | Услуги банка | 86,1 | ОАО «Крайинвест» | 225,00 | 275,00 | 145,00 | 300,00 | 240,00 | 190,00 | 1375,00 |
| 5 | Ноябрь | 24731,44 | | з/плата | 50/70 | Работ.ТСЖ в т.ч.отп | 7698,00 | 3993,00 | 11326,00 | - | 11399,00 | 8380,00 | 42796,00 |
| 6 | Декабрь | 19592,99 | | з/плата | 50/71 | По договору | 4002,00 | 12007,00 | - | - | 2201,00 | - | 18210,00 |
|  |  |  | | Хоз.расходы | 86.1 | Приоб стр.мат хоз.инв | 2000,00 | - | - | - | - | 1320,00 | 3320,00 |
|  |  |  | |  | 60 | Саночистка | 320,00 | 640,00 | 640,00 | - | 1538,00 | 640,00 | 3778,00 |
|  |  |  | |  | 20 | И П Литвина Т.К. | - | 14341,76 | - | - | - | - | 14341,76 |
|  |  |  | | Налоги | 20 | УСН | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | |  | 20 | ООО «Пожзащита» | - | 4704,00 | - | - | - | - | 4704,00 |
| Дератизация |  | ИП Захарченко | - | 10000,00 | - | - | - | - | 10000,00 |
|  |  |  | |  |  | ОАОНЭСК Энергосбыт | - | - | - | 911,10 | - | - | 911,10 |
|  |  |  | |  |  | АРС | - | - | - | - | - | 3877,68 | 3877,68 |
|  | ИТОГО: | 141797,05 | |  |  | Расход помесячно:  ИТОГО: | 31596,69 | 67494,95 | 14992,00 | 24028,98 | 30323,25 | 17289,66 | 185725,53 |
| ВСЕГО С ОСТАТКОМ: | | | |  |  | 31596,69 | 99091,64 | 114083,64 | 138112,62 | 168435,87 | 185725,53 |  |
|  | | | |  |  | С-до на 1 число | 45356,92 | 1331,10 | 32391,31 | 6432,38 | 840,57 | 3143,90 |  |
| ИТОГО: | | | ***ОСТАТОК:***  ***Р/СЧ. На 01.01.2014*** | | ***ПОСТУПИЛО***  ***Р/СЧ.ТСЖ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА***  ***171641,25*** | | | ***РАСХОДЫ:***  ***ТСЖ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 года***  ***148501,97*** | | | ***ОСТАТОК:***  ***НА 01.01.2015Г. на р/сч. ТСЖ*** | | |
| 1-е полугодие 2014 | | | ***47072,38*** | | ***141797,05*** | | | ***185725,53*** | | |  | | |
| **С-ДО НА 01.01.14** | | | **23933,10** | |  | | |  | | |  | | |
| ВСЕГО ГОД | | |  | | 313438,30 | | | 334227,50 | | | 3143,90 | | |

БУХГАЛТЕР В.Е.ЛУНЕВА