Жилищно-строительный кооператив № 10

ОТЧЕТ

об использовании сметы по поступлению взносов на содержание дома

и расходования их в 1-ом квартале 2018 года.

Остаток фонда накопления на содержание дома на 01. января 2018 года**. - 38924,95**

ПОСТУПЛЕНИЯ**: 256181,10**

1.Поступления членских взносов на содержание дома( 22173,50\*3) 66520,50

2. Поступления членских взносов на ФОТ и взносов в ПФР.ФСС

36612,00\*3 109836,00

3. ОДН на тепло 26608,2\*3 79824,60

ИЗРАСХОДОВАНО: **196092,01**

1. ФОТ (основной персонал) 81900,00
2. Взносы в ПФР и ФСС 24733,80
3. Сдача отчетности через Колсалдинг 1850,00
4. Снятие показаний по тепловому счетчику 3000,00
5. Канцелярские расходы 2140,00
6. Интернет 1500,00
7. Услуги банка 8344,90
8. Устранение несовпадения водосточных труб с общим сливом 3518,65
9. Абонемент на автобус 2850,00
10. Проверка дымоходов 5040,00
11. ОДН за тепло 61214,66
12. Распределение разницы между

начислениями организаций и

показаний квартир за счет коммунальных платежей 12550,63

**Остаток фонда накопления на содержание дома на 01 апреля 2018г. 21164,14**