

Жилищно-строительный кооператив № 10

О Т Ч Е Т

об использовании сметы по поступлению взносов на содержание дома
и расходования их во 4-ом квартале 2016 года

Остаток фонда накопления на содержание дома на 01.10.2016г.г.	80065,01
ПОСТУПЛЕНИЯ:	132454,6
1. Поступления членских взносов на содержание дома (15521,5*3)	46564
1402,24	1402,24
2. Поступления членских взносов на ФОТ и взносов в ПФР,ФСС (28162,80*3)	84488,4
Израсходовано:	128418,7
1. ФОТ (основного персонала начисленный)	67790
2. ФОТ (договора подряда, начисления в фонды по ним)	3450
3. Взносы в ПФР И ФСС (основного персонала начисленный)	21317
(по договорам подряда)	934,95
4. Материальные расходы:	
Приобретение и использование материалов по заделке отверстий газовой трубы	2670,62
Приобретение и использование материалов по подготовке установки теплового ПУ	2089
Списание материалов, используемых при уборке территории (лопаты,черенки, песок и т.д.)	1062,41
Канцелярские расходы	830
Оплата за проверку вентиляционных каналов ООО "Системы"	5796
Списание расходов за ТО Кропоткингоргаз	6902,72
5. Оплата за лицензию по использованию СКЗИ	1490
Оплата за Контур Экстерн	3500
Оплата лицензии за Контур Экстерн	4400
6. Услуги банка	6186
Остаток фонда накопления на содержание дома на 01.07.2016г.	84100,95