

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2016 год

остаток на 01.01.2016г. По банку	1772930,65
остаток на 01.01.2016г. По кассе	72024,07

остаток денежных средств на 01.01.2016г. итого: 1 844 954,72

поступление средств за 2016 год

оплата квартплаты жильцами в кассу с уч. пени	16880358,37
оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	1497476,11
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	7800,00
оплачено организациями за услуги	253748,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	240000,00
оплачено за аренду площадей мест общ.пользов.	11216,00
ошибочно перечисленные ж/к платежи	81659,45
начислены % по депозит.счету	26489,95
возврат за перевод платежа, возвр.платежа	840,00
возврат госпошлины по судебному решению	5654,96
возврат за услуги юриста по судебному решению	16566,39
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	1558743,04
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	440328,92
возврат по акту сверки взаиморасчетов	0,11

итого : 21 020 881,30

расходование средств за 2016 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам	4212206,19
организации за домофон	118976,00
организациям по поставке коммунальных услуг	11495081,50
налог УСН	113626,00
пенсионные и страховые фонды	623627,33
обслуживание банковского счета	50242,28
расходы на з/плату obsл.персонала с учетом ндфл	2288411,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	251611,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	420288,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	14954,00
расходы на проведение общ.собраний с уч. ндфл	40000,00
использование личн.автотранспорта и гсм	14400,00
расход по аванс.отчетам	103169,37
страхование гр.ответственности	6000,00
возврат ошибочно перечисленных ж/к платежей	81461,60
излишне взысканная пеня (подл.возврату)	2411,85
гос.пошлина по искам в суд	18522,00
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	1595107,24
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	442407,48
выплаты по исполнительному производству	16113,00

итого : 21 980 615,84

остаток денежных средств на 31.12. 2016г. 885 220,18

в том числе :

по банку	798741,52
по кассе	86478,66