

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТСЖ "Братство" за 2017 год

остаток на 01.01.2017г. По банку	798741,52
остаток на 01.01.2017г. По кассе	86478,66
остаток денежных средств на 01.01.2017г. итого:	885 220,18

поступление средств за 2017 год

оплата квартплаты жильцами в кассу с уч. пени	18773476,29
оплата квартплаты жильцами через банк с уч.пени	2391324,42
сч.76,7 (жил.услуга) за сброс воды	16000,00
оплачено организациями за услуги	228114,00
оплачено за аренду земельного уч-ка	203506,00
оплачено за аренду площадей мест общ.пользов.	26500,00
ошибочно перечисленные ж/к платежи	25400,00
оплата пни по судебному решению	1282,04
возврат за перевод платежа, возвр.платежа	60,00
возврат госпошлины по судебному решению	3144,93
возмещение судебных расходов	28454,56
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 7	1570794,49
оплачены взносы по кап.ремонту дом № 9	437838,09

итого : **23 705 894,82**

расходование средств за 2017 год

организациям по договорам обслуживания жилого фонда, юрид.договорам и подрядным договорам:	3819719,26
организации за домофон	140608,00
ресурсоснабжающим организациям:	
за коммунальные услуги	11589477,08
за гвс на содержание ОИ МКД	219276,38
налог УСН	79195,00
пенсионные и страховые фонды	660440,61
обслуживание банковского счета	37408,00
расходы на з/плату obsл.персонала с учетом ндфл	2401889,00
расходы с резерва отпускных с учетом ндфл	250729,00
вознаграждение председателю правл.с учетом ндфл	465600,00
расходы за ведение спец.счетов кап.рем. с уч. ндфл	72000,00
заполнение сайтов (договор) с учетом ндфл	17800,00
расходы на пров. общ.собрания (договор) с уч. ндфл	27000,00
сметные работы (договор) с учетом ндфл	34490,00
использована личн.автотранспорта и гсм	14399,93
расход по аванс.отчетам	109711,83
страхование гр.ответственности	4500,00
возврат ошибочно перечисленных ж/к платежей	20000,00
выплата за причиненный ущерб	6000,00
гос.пошлина по искам в суд	30488,05
взносы перечислены на спец.счет дома № 7	1582373,02
взносы перечислены на спец.счет дома № 9	439303,85
гос.пошлина за гос.регистрацию права	22000,00

итого : **22 044 409,01**

остаток денежных средств на 31.12. 2017г. **2 546 705,99**

в том числе :

по банку	2448541,71
по кассе	98164,28