

Административно-хозяйственная деятельность ЖСК-78 за 2012г.

Остаток на расчетном счете ОАО «Форбанк» на 01.01.2012 - 192830,74

Поступило на расчетный счет ОАО «Форбанк» - 127688,50

Списано с расчетного счета ОАО «Форбанк»: - 25000 коз.нужды

- 3265 услуги банка

Остаток на расчетном счете ОАО «Форбанк» на 31.12.2012 - 292254,24

Остаток на расчетном счете Сбербанк на 01.01.2012 - 39747,6

Поступило на расчетный счет Сбербанк - 555550,04

Списано с расчетного счета Сбербанк:

- Заработная плата - 299400,00
- НДФЛ - 19645
- Соц.страхование 2,9% - 5454,91
- Соц.страхование 0,2% от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний - 448,37
- Медицинское страхование 5.1% - 9984,29
- Отчисление в пенсионный фонд на выплату страховой части трудовой пенсии - 37106,49
- Отчисление в пенсионный фонд на выплату накопительной части трудовой пенсии - 1104

Оплата за техническое обслуживание узла учета ООО «Алтайметранссервис» - 15722

Оплата ООО «Водоканал» с 01.04.2012 по 16.05.2012 - 62650

Оплата ООО «Запсибэлектромонтаж» (баки мусорные) - 11400

Оплата ООО «ТэксПроект» - 33302,01 (поверка узла учета)

Выдано в подотчет - 44642

Израсходовано: 1) письма - 458

2) канцтовары - 466

3) расходный материал для сантехника - 16619

- 4) Заработная плата по договорам возмездных услуг - 26250,00

Услуги банка - 12284,00

Остаток на расчетном счете Сбербанк на 31.12.2012 - 42154,32

Административно-хозяйственная деятельность ЖСК-78 на 01.08.2013г.

Остаток на расчетном счете ОАО «Форбанк» на 01.01.2013 - 292254,24

Поступило на расчетный счет ОАО «Форбанк» - 74230,18

Списано с расчетного счета ОАО «Форбанк»: 1960,00 услуги банка

Остаток на расчетном счете ОАО «Форбанк» на 01.08.2013 - 364524,42

Остаток на расчетном счете ОАО «Форбанк» на 14.08.2013 - 372963,22

Остаток на расчетном счете Сбербанк на 01.01.2012 - 42154,32

Поступило на расчетный счет Сбербанк - 326429,57

Списано с расчетного счета Сбербанк:

- Заработная плата - 134818
- НДФЛ - 39860
- Соц.страхование 2,9% - 3532,97
- Соц.страхование 0,2% от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний - 313,94
- Медицинское страхование 5,1% - 2672,4
- Отчисление в пенсионный фонд на выплату страховой части трудовой пенсии - 41357,18
- Отчисление в пенсионный фонд на выплату накопительной части трудовой пенсии - 3156

Оплата за техническое обслуживание узла учета ООО «Детайлтранссервис» - 34750,92

из них: поверка узла учета тепловой энергии - 23870,92

Оплата «РСН» (документация и установка общедомового счетчика по э/энергии) - 33064,76

Выдано в подотчет - 45702

Израсходовано: 1) письма - 224,75

2) канцтовары - 1481,50

3) расходный материал для сантехника - 5184,75

4) поверка монометров - 750,38

- 5) Заработная плата по договорам возмездных услуг - 35600

Услуги банка - 6853,24

Остаток на расчетном счете Сбербанк на 01.08.2013 - 22502,46

Остаток на расчетном счете Сбербанк на 14.08.2013 - 49704,14