

## 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 хоз.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 «Алтайметрансервис» - 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