

Анализ поступления и расходования денежных средств за 2014г.

2

Остаток на 01.01.2014 на банковских счетах 743 202,40

ПРИХОД

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма, руб.
1	От жителей по квитанциям (техзатраты, коммуналка, пени)	3 583 894,91
	- в том числе пени за просрочку оплат	7 431,11
2	За аренду рекламных щитов (ИП Кулиш)	10 710,00
3	Сервитут (ООО «Вектор»)	118 427,00
4	Возврат ошибочно перечисленных средств	1 950,00
5	Возврат денежных средств с депозита	1 010 000,00
6	Поступления на капремонт	29 158,11
7	Проценты по депозиту	21 338,63
8	Агентское вознаграждение (ЮГМУСОР)	4 681,86
ИТОГО		4 780 160,51

РАСХОД

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата работников	658 510,82
	в том числе	
	- состоящим в штате	586 216,61
	- по гражданско-правовым договорам	72 294,21
2	Налоги	299 630,62
	Страхование от НС и ФСС	1 333,53
	Госпошлина (регистрация изменений в Уставе)	800,00
	Пенсионный фонд	140 237,22
	Налог на доходы физ. Лиц	89 461,00
	Экологические платежи	419,87
	УСН (15%)	67 379,00
3	Оплата поставщикам	2 948 768,26
	ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии (вода, отопление)	1 098 618,06
	ООО «Партенр-Инвест» (теплосчетчик)	11 550,00
	ООО «Генол» (замена труб)	90 323,00
	ИП Переверзев М. С. (обслуживание домофонов)	22 320,00
	ИП Зельник С.А. (обслуживание программы Эллис-Квартплата)	8 000,00
	Компания Юг-Водоприбор ООО (покупка водомеров)	8 021,00
	Контур СКБ (сдача отчетности по Интернету)	5 300,00
	ООО "Гордезцентр" (дезинфекция)	16 000,00
	ИП Срибная Ольга Юрьевна (теплосчетчик)	5 250,00
	ИП Должиков Семен Станиславович	15 000,00
	ООО «КЭЦ»	1 440,00
	ООО "ЖилфондСервис" (обслуживание интернет-сайта)	3 600,00
	ООО "Краснодар Водоканал" (канализация)	195 361,12
	ООО "Промусор" , ООО «ЮГМУСОР» (вывоз мусора)	154 392,73
	ООО «Титан» (задвижки на отопление)	7 006,00
	Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" (электроэнергия)	882 793,35
	АТЭК (горячая вода, отопление)	383 203,37
	ГУП КК «Краевок БТИ»	40 589,63
4	Услуги банка	12 684,22
5	Выдача в подотчет	44 079,09
6	Переводы на депозит	1 492 100,48
ИТОГО		5 455 773,49
Остаток на банковских счетах на 01.01.2015		67 589,42



[Handwritten signature]