

Анализ поступления и расходования денежных средств за 2016 год

Остаток на 01.01.2016 на банковских счетах		47 390,19
ПРИХОД		
№ п/п	Наименование поступлений	Сумма, руб.
1	От жителей по квитанциям (техзатраты, коммуналка, пени)	4 314 790,82
	- в том числе пени за просрочку оплат	16 325,94
2	Агентское вознаграждение (ООО «Улыбнись чистому городу»)	6 355,71
3	Сервитут (ООО «Вектор»)	118 427,00
4	Проценты по депозиту	8 312,18
5	Поступления с депозитного счета	155 611,00
6	Уборка территории сервитута (ООО «Вектор»)	6 882,00
7	Аренда рекламных щитов (ИП Кулиш Ю.Ю.)	11 760,00
ИТОГО		4 622 138,71
РАСХОД		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата работников	723 990,57
	в том числе	
	- состоящим в штате	686 889,57
	- по гражданско-правовым договорам	37 101,00
2	Налоги	292 111,17
	Страхование от НС и ФСС	1 539,06
	Экология	300,00
	Пенсионный фонд	169 398,11
	Налог на доходы физ. Лиц	107 141,00
	УСН (6%)	13 733,00
3	Оплата поставщикам	3 442 636,64
	ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии (хол. Вода)	65 891,58
	ФГУП ЖКК Россельхозакадемии	22 206,47
	ФГУП ЖКК	48 079,37
	ИП Сбирная О.Ю. (обсл. теплосч. — 19800,00; замена расходомера — 63670,00)	83 470,00
	ОАНО «Межотраслевой Учебный центр»	2 926,00
	ИП Переверзев М. С. (обслуживание домофонов)	25 575,00
	ИП Зельник С.А. (обслуживание программы Эллис-Квартплата)	8 100,00
	Контур СКБ (сдача отчетности по Интернету)	6 300,00
	ООО "ЖилфондСервис" (обслуживание интернет-сайта)	3 600,00
	ООО "Краснодар Водоканал" (канализация)	250 070,48
	ООО «Улыбнись чистому городу»	153 942,51
	ООО «АТЭК»	1 709 086,40
	Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" (электроэнергия)	1 032 592,00
	Услуги банка	14 202,09
	ООО «Комус-Кубань» (канц. Товары)	3 087,29
	ООО «Триада» (ремонт шлагбаума)	3 000,00
	ООО «Сертум-Про» (эл. Подпись для сайта «ГИС ЖКХ»)	5 560,00
	ООО «ЮгКабель» (ремонт проводки в офисе ТСЖ)	4 947,45
4	Пени, штрафы, неустойки	76,52
5	Выдача в подотчет	17 000,00
6	Перевод на депозитный счет	122 000,00
ИТОГО		4 597 814,90
Остаток на банковских счетах на 01.01.2017		71 714,00
	Остаток денежных средств на депозите	122000,00
	«Россельхозбанк» (средства кап. Ремонта)	915673,66