

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ движения денежных средств в ЖСК "Алмаз" с 20.07.2011 г. по 31.12.2012 г.

(уточненная) задолженность 185762,54

ост на 21.07.2011г-490140,42; (банк)

Дата операции	Комиссия в банке	Расходы по чек. книжке в т. ч. х.н.	Зарплата управления ЖСК	Зарплата по договору	ОПС	ТФОМС	ФФОМС	ФСС	от Несчас.т. Случае	ТКС	НДФЛ	Земел. налог	ЗАО "ЮЭК"	МУП "Горводоканал"	МУП "УЖКХ"	Другие исполнители	ИТОГО РАСХОДОВ	Оплата Амирова за аренду	Членские взносы	Содержание и ремонт общего имущества	Поступление средств за ком. услуги от собственников	льготы	ИТОГО ПРИХОДА	Задолженность по всем видам платежей	Остаток средств на конец месяца на счете банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2011 год																									
июль	878,02	0	17931,61	842	3884,32	431,59	668,94	597,75	40,22	0	2806		271771,58	58000,78	10163,44	0	368016,25		490	3254,89	50253,53	664,7	54663,12	131765,12	176787,29
август	1349,91	13397	12767,1	15016	0	0	0	0	0	200	0		347259,57	62662,05	10163,44	200	463015,07	19715,4	3885	25262,61	373444,61	664,7	422972,32	116918,75	136744,54
сентябрь	1158	9000	15161,5	1600	9216,31	1024,03	1587,24	930,97	64,25	0	6657	18039	108759,36	64432,12	10163,44	50000	297793,22	19715,4	3535	23612	385944,96	664,7	433472,06	87103,73	272423,38
октябрь	926	0	16185,44	12500	7284,46	560,34	868,53	0	60,2	0	3913		104856,08	63225,99	10239,85	0	220619,89	19715,4	3675	23291,21	327038,66	630,2	374350,47	89023,05	426153,96
ноябрь	908,07	1335,5	17019,21	0	5086,43	391,26	606,46	567,33	39,13	350	2544		198441,36	58136,79	10239,85	49050	344715,39	39430,8	3500	22860,53	181940,48	617,41	248349,22	79147,34	329787,79
декабрь	1456,66	18088,5	20337,28	20300	12144,93	934,23	1448,05	710,22	93,42	0	6074	18037	268078,25	59267,78	10239,85	0	437210,17	19715,4	3710	24027,14	235753,82	1234,82	284441,18	65313,69	177018,8
2012 год																									
январь	220	0	18990,81	0	4593,05	30,25	1064,75	1549,69	0	0	243		345587,51	59342,26	10239,85	0	441861,17	0	3255	21717,6	358065,16		383037,76	133108,73	118195,39
февраль	873,45	4417,9	18214,5	7800	635,22	0	1522,02	0	59,69	0	6492		359665,91	64846,3	10239,85	2265	477031,84	39430,8	3850	24953,99	461187,62		529422,41	103528,61	170585,96
март	1260	0	18214,5	9200	4727,15	0,89	1604,08	0	62,91	500	4038		453107,16	66734,57	8827,92	2000	570277,18	0	3220	21353,36	442985,54		467558,9	185753,7	67867,68
апрель	1260	0	18214,5	2700	3732,38	0	0	0	0	100	3066	18082	330481,82	55029,65	0	1700	434366,35	19715,4	3745	24747,16	460841,9		509049,46	134417,94	142550,79
май	1319,02	2920,9	18214,5	0	4175,5	0	0	0	0	0	2663		223570,58	56623,33	20250,45	1050	330787,28	39430,8	3710	23928,35	303935,48		371004,63	105015,31	182768,14
июнь	1319,83	2393	20634,82	7200	6386,96	0	0	1181,42	0	0	4100		106680,64	58945,44	10125,23	3200	222167,34	0	3535	22984,6	204162,37		230681,97	83699,81	191282,77
июль	1806,58	20903	15501,5	40900	13038,1	0,03	0	527,14	94,14	100	8789	18082	108594,06	64646,02	10125,23	5730	308836,8	19715,4	3640	23747,77	206433,93		253537,1	66881,6	135983,07
август	1340	3200	18162,5	900	4382,5	0	0	605,45	41,76	0	2850		110611,06	69472,61	17620,65	10649,02	239835,55	19715,4	3710	24228,05	205218,97		252872,42	64302,09	149019,94
сентябрь	1946	27200	5507,5	54100	0	0	0	0	0	0	0		113281,83	75096,28	17686,34	11311,22	306129,17	19715,4	3010	19580,11	165799,97		208105,48	116109,26	50996,25
октябрь	1259,98	0	30172,56	0	20639,22	0	0	1189,35	82,02	0	13416	18082	113987,45	77800,84	18553,45	10000,02	305182,89	19715,4	3185	20979,82	270428,57		314308,79	67952,81	60122,15
ноябрь	1307,2	0	45788,59	400	10618,62	0	0	1526,35	105,27	0	6904		135921,96	67495,8	18413,95	7280	295761,74	39430,8	9500	21659,14	205425,15		276015,09	88748,45	40375,5
декабрь	1340,43	2657	23852,5	11150	8048	0,7	0	795,1	54,84	0	5231	17908	309512,1	64682,1	18413,95	5627,23	469272,95	19715,4	10335	47654,13	429241,79		512576,35	111095,27	83678,9
																	0								
																	0								
ИТОГО :	21929,15	105512,8	350870,92	184608	118593,2	3373,32	9370,07	10180,77	797,85	1250	79786	108230	4010168,3	1146440,7	221706,7	160062,49	6532880,25	354877	73490	419842,46	5268102,51	4476,53	6126418,73		

Бухгалтер ЖСК "Алмаз"

Губанова Н.В.