

ост на 01.09.2014 г. -88207,81 руб

Дата операции	Комиссия в банке	Расходы по чек, книж или по переч.	Зарплата управления ЖКС	Зарплата по договору	ОПС	ФСС	от Несчаст. Случаев	ТКС	УСНО	НДФЛ	Земел. налог	ЗАО "ЮЭК"	МУП "Горводоканал"	МУП ЖКХ	Другие исполнители	кап ремонт	ИТОГО РАСХОДА	Зем налог	Кап ремонт	Членские взносы	Содержание и ремонт общего имущества ЖКС	Аренда	ком услуги	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	27	
Сеп-14	1526		24301.92	500	6851.18	976.75	67.36			4454	17908	147022.05	68325.67	19021.6			290954.53	17908		8800			59146.38	362226.47		159479.75	
октябрь	1310		23852.5	3000	5483.3	795.11	54.84			3565		114130.57	69509.43	19167.92	5760		246628.67			7100				251056.7		163907.78	
ноябрь	1560	3620.11	23852.5	45010.22		795.11	54.84	150		8315		241202.13	64000.42	19167.92	2250		409978.25			7500				373267.84		127197.37	
Дец-14	1645.9	14782.26	23852.5	9230	19307.81	795.11	54.84			4238		401041.96	68128.13	19533.72	17055.68		579665.91		31105.25	17500				752845.61		300377.07	
Ян-15	1300	2369.12	23852.5		5483.5	795.11	54.84	200		3565	18430	340516.22	84762.54	19241.08		31105.25	531675.16	18430	23573.75	9300				445278.98		213980.9	
февраль	1360	1846.73	23852.5	19769	9851.3	795.11	54.84			6404		477456.83	75778.6	19387.4	4200	23573.75	664330.06			32247	9700			626498.78		176149.62	
март	1300	860	19763.7		5483.5	795.11	54.84	1200	1774	3565	18430	402496.6	69039.59	19533.72	200	32247	576743.06	18430	27880.25	9800				656798.1		256204.66	
апрель	1885	6629	27941.3	71924.2	16173.89	945.1	65.18			10513		465822.4	61291.22	19533.72			682724.01			30198.75	9600			525302.7		98783.35	
май	1310	1158	23852.5		5484	795.11	54.84	200		3565		292904.97	64043.06	19606.88		83943.5	496917.86			25864.5	9400			478682.23		80547.72	
ИЮНЬ	1405	5125	23852.5	6000	6862.9	995.12	68.63			4462		270264.49	58947.13	19533.72	1500		399016.49			31916.64	8100			375770.49		57301.72	
июль	1480	2379.76	32739.14		5870.35	851.2	58.7			3816		121944.69	67192.86	19533.72	8430	64027.89	328324.31			32111.25	9300			385614.18		114591.59	
август	2125	850	23515.44	65500	23911.82	926.58	63.9			15543		122510.78	71063.3	21154.98	3920	34414.87	385499.67			34414.87	7800				293378.39		22470.31
сентябрь	1560	1828.76	33012.52	9000		833.9	57.51			7820.05		103949.76	76531.48	21154.98		32651	288399.96			32651	8500			342731.54		76801.89	
октябрь	1602.53	5005.18	23852.5	4253	13936.35	795.11	54.84			1239.95		120517.83	69633.48	21154.98	23134	30502.25	315682			30502.25	7800			304416.57		65536.46	
ноябрь	1594.83	1982	19763.7	10999	20966.4	795.11				16365		212494.89				27140.85	312101.78			27140.85	8300			344283.69		97718.35	
Дец-15	1127.49	2980	27941.3	93749.05	17660.7	795.11	54.84	400		11481		402380.26	143391.61	42389.49	3080	30710.75	778141.6			30710.75	17300			759020.59		78597.34	
Ян-16	1486.68	1695	23852.5	668	11590.31	795.11	105.11			7517		391827.51		21154.98	28929		489621.2			35343	10800			488012.71		76988.85	
февраль	1525	4904.62	23852.5		5483.5	795.11	54.84			3565		455592.65	150385.16	20995.92	27225	32673.5	727052.8			32673.5	17100	3600		702392.57		52328.62	
март	2265	56347.06	23852.5	71000	23884.3	795.11	54.84	600	18	14876		270000	113417.24	20995.92	10326.5	39980.52	648412.99			39980.52	16800			716919.23		120834.86	
апрель	1682.99	1202.58	23852.5	29309	9345.8	795.11	54.84			6075		400025.77		20916.39	12326.5		505586.48			40417.67	8400	1800		498237.93		113486.31	
май	1648.6	1287	23852.5	14860	39773	795.11	54.84			25625		386495.16	60308.2	20916.39			575615.8			38644.08	14200			575385.16		113255.67	
июнь	1733.57	700	31384.76	26356.8	11122.95	1046.17	72.15	1750		7230		247306.57	61548.11	20916.39			411167.47			40184.16	8800			327528.56		29616.76	
июль	1553.45	668	27067.84	59845	23397.17	544.99	37.59			15209		80887.9	62279.33		6040	79396.91	356927.18			39183.95	8700	1800		334480.95		7170.53	
август	1570	1135	23852.5	10000	5493.5	795.11	54.84			3565		191332.54	65903.51	43295.06			346997.06			44081.44	9600			460241.04		120414.51	
сентябрь	2180.29	3550	23852.5	96249	20656.1	795.11	54.84			13428		114032.78	79625.5	22208.49	5599.98		382232.59			37968.28	7900			316497.27		54679.19	
октябрь																											
ИТОГО	39737.33	122905.18	625219.12	647222.27	314073.63	20636.68	1418.73	4500	1792	206001	54768	6774157.31	1705105.57	510515.37	159976.66	542368.04	11730396.89	54768	738793.71	258100	1589081.95	66346.38	8989778.25	11696868.28	297759.86	54679.19	

Бухгалтер

Губанова Н.В