

Отчет по финансовой деятельности ТСЖ № 9 "Дружба" за 2015 года

Наименование показателей	сумма
Сальдо на 01,01,2015 г по кассе в рублях	856,59
Сальдо на 01,01,2015 г по расчетному счету в рублях	8354,54
Итого на начало периода	9211,13
Поступление средств на р/счет, Сбербанк	
Квартплата	2334600,98
Прочие поступления	3295,97
Итого поступило средств	2337896,95
Списаны услуги банка по обслуживанию счета	24261,57
Перевод средств на счет капремонта	6222,42
Получено по чеку с р/счета	266000
Оплата коммунальных платежей	1873474,12
Перечислены налоги на зарплату НДФЛ	34319
ПФР.ФСС	49696,97
Итого списано с р/счета	2253974,08
Поступление ср-в в кассу ТСЖ в том числе	
Поступление ср-в в кассу ТСЖ по чеку	266000
Прочие поступления	1150
Итого поступило ср-в в кассу	267150
Выдано из кассы	
Выдано на хозяйственные нужды	14139
Выдано на оплату труда	233525,2
Выдано на подотчет	19903,1
Итого расход по кассе	267567,3
Поступление средств на р/счет, УралСиб капремонт	207124,6
Списано услуги банка	604,28
Сальдо на 01,01,2016 г по кассе в рублях	439,29
Сальдо на 01,01,2016 г по р/счету по Сбербанку	92277,41
Сальдо на 01,01,2016 по р/счету в УралСиб на капремонт	206520,32
Итого средств на конец периода	299237,02

Расшифровки по расходу прилагаются

Бухгалтер ТСЖ № 9 "Дружба"

Л.И.Данилова