

## Кассовые доходы и расходы ТСЖ

1 квартал 2016 год

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01 2016 г. составил 21108 руб.

Поступило на расчетный счет 84066 руб.

- содержание жил. фонда- 538756 руб.
- за услуги ГКУСЗ «Центр социальной работы»-1248 руб.
- Услуги по рекламе – 7000 руб.
- пени за несвоевременную оплату-660 руб.

Оплачено зачетами 9361 руб.

Оплачено с расчетного счета 50653 руб.

- з/плата 207388 руб.
- отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды 109418 руб.
- ООО «Муезерский ЖКХ» 57970 руб.
- ООО «Карелгаз» 95949 руб.
- Ком. сбор банка - 24508 руб.
- Канцелярские, почтовые и прочие расходы- 5085 руб.
- Обслуживание орг. Техники 800 руб.
- ЭЦП - 3900 руб.
- Обслуживание программного обеспечения- 6120 руб.
- Налог УСНО--- 1368 руб.
- Арендная плата- 1853 руб.
- Приобретение материалов- 31403 руб.
- использование личных телефонов – 400 руб.
- вознаграждение председателю правления-17400 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.04. 2016 г. составил 5210 руб.

Поступило денежных средств на спец. счета по кап. Ремонту 358643 руб.

Остаток денежных средств на специальных счетах по кап. ремонту по состоянию на 01.04 2016 г. составляет 1418748 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2016 г. составляет 646650 руб. в том числе:

- содержание жил. фонда 383558 руб. в т.ч. просроченная 199850 руб.
- кап. ремонт 263092 руб. в т.ч. просроченная 140028 руб.

Кредиторская задолженность составляет 257866 руб. в том числе:-

- задолженность перед поставщиками 166010 руб.
- бюджет и внебюджетные фонды 26407 руб.
- з/плата 48018 руб.
- вознаграждение председателю правления 17400 руб.
- подотчетные лица- 32 руб.

За 1 квартал 2016 г. по данным бухгалтерского учета убыток предприятия составил – 84207 руб.