

## ТСЖ "Львовская усадьба"

движение денежных средств за 2011 г.

	Содержание операции	ПОСТУПИЛО на Р/сч(руб.)	СПИСАНО с Р/сч(руб)
Обороты за Январь-март 2011г	Остаток безналичных денежных средств на 01.01.2011г	177 717.12	
	Услуги банка(комиссии)		7 192.53
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		187 000.00
	Оплата поставщикам( в т.ч.за коммунальные услуги)		1 033 195.30
	Налоги бюджет РФ		26 099.00
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		60 997.65
	<b>Поступления за оказанные ЖКУ</b>	1 822 033.61	
Обороты за Апрель-Июнь 2011г	Остаток безналичных денежных средств на 01.04.2011г	685 266.25	
	Услуги банка(комиссии)		10911.42
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		546 000.00
	Оплата поставщикам( в т.ч.за коммунальные услуги)	300 000.00	2 317 963.88
	Налоги бюджет РФ , штрафы,пошлины		114 908.00
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		238 469.46
	<b>Поступления за оказанные ЖКУ</b>	2 263 790.30	
Обороты за Июль- Сентябрь 2011г	Остаток безналичных денежных средств на 01.07.2011г	20 803.79	
	Услуги банка(комиссии)		12 151.00
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		597 000.00
	Оплата поставщикам( в т.ч.за коммунальные услуги)		1 213 941.05
	Налоги бюджет РФ , штрафы,пошлины		91 277.00
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		129 942.50
	<b>Поступления за оказанные ЖКУ</b>	2 060 402.91	
Обороты за Октябрь- Декабрь 2011г	Остаток безналичных денежных средств на 01.09.2011г	36 895.15	
	Услуги банка(комиссии)		11 845.58
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		520 000.00
	Оплата поставщикам( в т.ч.за коммунальные услуги)		1 514 148.37
	Выплата з/п через безналичный расчет		17 353.00
	Компенсация по авансовому отчету		826.73
	<b>Поступления за оказанные ЖКУ</b>	2 479 662.75	
	Налоги бюджет РФ , штрафы,пошлины		68 651.96
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		116 161.04
	Остаток безналичных денежных средств на 01.01.2012г	267 571.22	