

ТСЖ "Львовская усадьба"

движения денежных средств за 1 полугодие 2012 г.

Содержание операции		ПОСТУПИЛО на Р/сч(руб.)	СПИСАНО с Р/сч(руб)
Обороты за Январь 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.01.2012г	267 571.22	
	Услуги банка(комиссии)		2 144.22
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		140 000.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)	14 530.71	524 706.31
	Налоги бюджет РФ		38 300.00
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		31 348.79
	Поступления за оказанные ЖКУ	715 393.55	
Обороты за Февраль 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.02.2012г	260 996.16	
	Услуги банка(комиссии)		312.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)		644 151.37
	Налоги бюджет РФ		17 969.00
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		31 760.69
	Поступления за оказанные ЖКУ	802 957.99	
Обороты за Март 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.03.2012г	369 761.09	
	Услуги банка(комиссии)		4 763.00
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		342 000.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)	10 760.00	737 901.01
	Поступления за оказанные ЖКУ	8 008.87	
	Налоги бюджет РФ		3 305.69
	Выплата зар. Платы (безнл.)		28 409.00
	Ошибочное перечисление	11 395.00	11 395.00
	Поступления за оказанные ЖКУ	858 010.17	
Обороты за Апрель 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.04.2012г	130 161.43	
	Услуги банка(комиссии)		1 932.00
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		85 000.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)	2 779.04	520 063.81
	Поступления за оказанные ЖКУ	906 985.39	
	Налоги бюджет РФ		51 933.44
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		51 772.50
	Поступления за оказанные ЖКУ	30 038.35	
Обороты за Май 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.05.2012г	359 262.46	
	Услуги банка(комиссии)		1 491.00
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		85 000.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)		849 505.65
	Поступления за оказанные ЖКУ	923 689.34	
	Налоги бюджет РФ		29 782.38
	Взносы с бюджет РФ(социальные)		40 597.49
	Выплата зар. Платы (безнл.)		23 258.00
	Поступления за оказанные ЖКУ	32 950.98	
Обороты за Июнь 12	Остаток безналичных денежных средств на 01.06.2012г	286 268.26	
	Услуги банка(комиссии)		4 100.00
	Снятие наличных(Зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, выплаты по авансовым отчетам.		370 000.00
	Оплата поставщикам(в т.ч.за коммунальные услуги)	1 901.55	371 790.00
	Поступления за оказанные ЖКУ	862 179.65	
	Выплата зар. Платы (безнл.)		8 804.00
	Поступления за оказанные ЖКУ	39 605.50	
	Оборот	5 221 186.09	5 053 496.35
	Остаток безналичных денежных средств на 01.07.2012г	435 260.96	