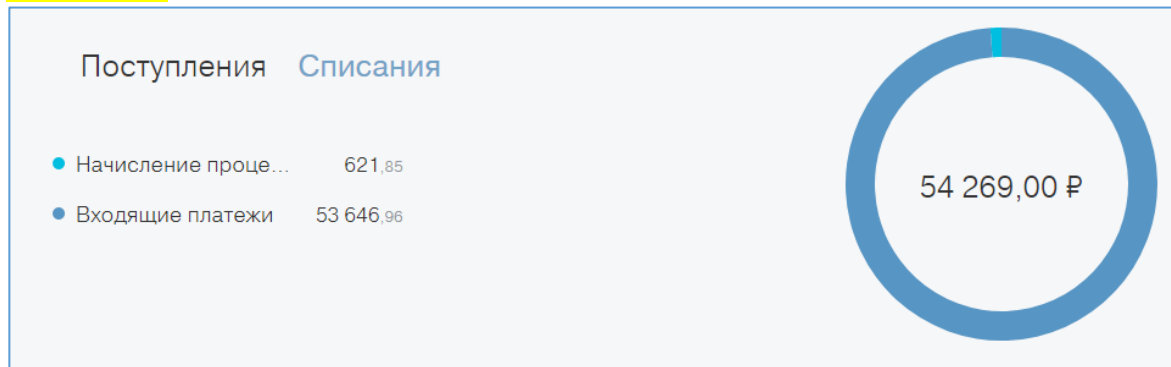
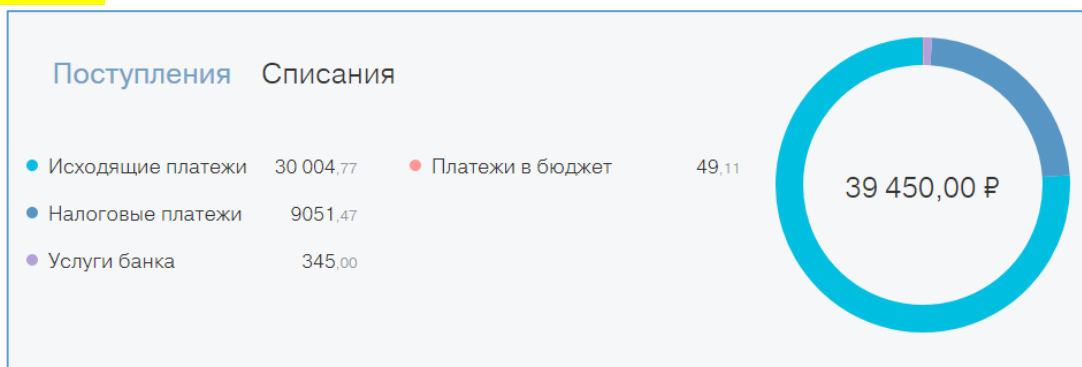


Отчёт по р/с ТСН «Фирсово-2» (за ноябрь 2017г.) о Поступлениях и Списаниях:

Поступления



Списания

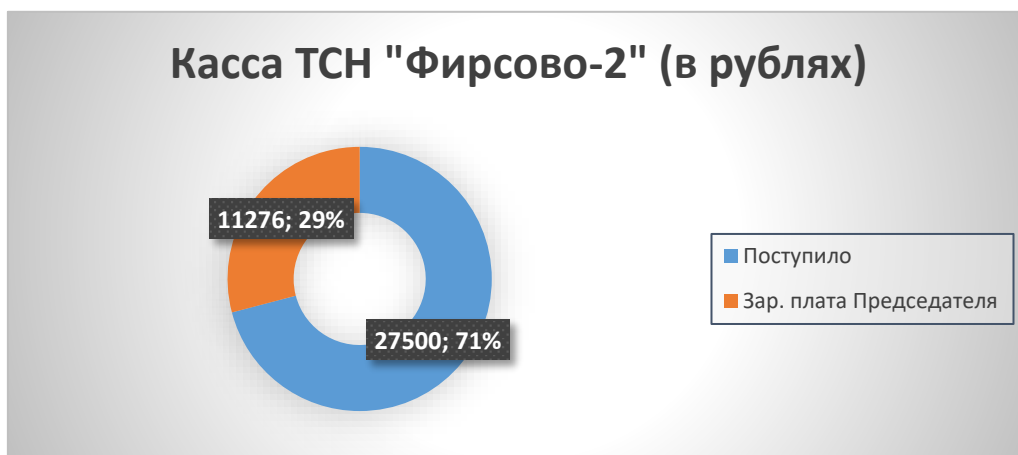


Дата транзакции	Сумма	Контрагент	Назначение платежа
29.11.2017	12554,45	ООО "Коммунальное хозяйство"	Вывоз и утилизацию ТБО за ноябрь 2017 Без налога (НДС)
29.11.2017	1685	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 года
29.11.2017	1252,3	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2017.
29.11.2017	712,09	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2017.
29.11.2017	49,11	УФК по Алтайскому краю	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2017.
29.11.2017	5402,08	УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2017.
16.11.2017	5075	ООО "БИЗНЕС КОНСУЛЬТАНТ"	Оплата за ведение бухгалтерского и налогового учета за ноябрь
02.11.2017	12375,32	ООО "Коммунальное хозяйство"	Вывоз и утилизацию ТБО за октябрь 2017 Без налога (НДС)
Итого:	39105,35		

* В разделе **Контрагент** не учитывается АО "Тинькофф Банк" и его платы на обслуживание р/с ТСН "Фирсово-2" Итого за ноябрь по банку: **345 руб.**

Баланс на 01.12.2017г. = 149 018 рублей.

Отчёт по кассе ТСН «Фирсово-2» (за ноябрь 2017г.):



Всего на 01.12.2017г. остатки по кассе = 45 499 рублей.

Отчёт о выполнении плановых поступлений (на ноябрь 2017г.):

Исходя из численного состава членов ТСН ожидаемые поступления – **82 000 рублей.**

В ноябре поступило на р/с и в кассу: **81 769 рублей**; Списания (затраты) составили: **50 726 рублей.**

Итого (нарастающим итогом) остатки ден. средств на р/с и в кассе на 01.12.2017г.: **194 517 рублей.**