

ТСН "ФИРСОВО-2"

Анализ движений денежных средств за 2017 г.

| | Поступление | Расход |
|--|----------------|----------------|
| Деньги в кассе | | |
| Было на 01.01.17 | 1 960 | |
| Оборот | 268 275 | 264 739 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (зарплата председателя) | | 107 178 |
| Материалы, расходы на Новый год | | 65 111 |
| Прочие расходы (нотариус, госпошлина, смс-информирование) | | 7 200 |
| Чистка снега | | 84 250 |
| Внесение в кассу с расчетного счета, возврат подотчета | 6 000 | |
| Текущее содержание-ежемесячные взносы | 197 275 | 1000 |
| Целевое финансирование | 65 000 | |
| Остаток на 31.12.17 | 5 496 | |
| Деньги на расчетных счетах | | |
| Было на 01.01.17 | 18 490 | |
| Оборот | 700 154 | 516 882 |
| Услуги банка | | 14 384 |
| Снятие с расчетного счета для кассы | | 3 600 |
| Расчеты по налогам и сборам | | 20 890 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 52 738 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (зарплата председателя) | | 40 661 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 367 852 |
| Детская площадка | | 37 824 |
| Чистка снега, услуги спецтехники | | 125 650 |
| Бухгалтерские услуги | | 57 600 |
| Вывоз мусора | | 144 858 |
| Баннер | | 1 920 |
| Текущее содержание-ежемесячные взносы | 697 496 | |
| Проценты банка | 2 658 | |
| Единый расчетный центр (ГОРОД) | | 16 757 |
| Остаток на 31.12.17 | 201 762 | |