

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за январь 2011 г. (по состоянию на 05.03.2011)

по месяцам	Январь			Февраль		
	Поступление денежных средств по статьям	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически
Всего поступлений	718 672,77	550 877,06	167 795,71	718 672,77		718 672,77
Всего поступлений денежных средств на оплату коммун-х услуг	718 672,77	548 477,06	170 195,71	718 672,77		718 672,77
в т. ч. по видам услуг:						
Содержание и ремонт	204 401,70	128 385,00	76 016,70	204 401,70		204 401,70
Отопление и ГВС	497 582,73	407 960,20	89 622,53	290 915,99		290 915,99
Вывоз мусора	14 395,14	10 421,86	3 973,28	6 501,03		6 501,03
Телеантенна	2 293,20	1 710,00	583,20	2 293,20		2 293,20
Прочие поступления(за сброс воды со стояков)		2 400,00	-2 400,00			
Расходы по статьям затрат	Запланировано по	Расходы	Экономия(+),	Запланировано по	Расходы	Экономия(+),
Всего израсходовано	X	532 679,85	X	X	13 792,00	X
Содержание и ремонт	204 401,70	187 300,15	17 101,55	204 401,70	13 792,00	190 609,70
в т.ч. по статьям:						
1.3_Материалы на ремонт конструкт.эл-в здания	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1000,00
2.1.1_Заработная плата сантехнику	17 000,00	21 264,00	-4 264,00	17 000,00	552,00	16448,00
2.1.2_Заработная плата электрику	4 200,00	800,00	3 400,00	4 200,00		4200,00
2.1.3_Отчисл.на страх.взносы с зп сантех. и элект.	5 554,00	5 140,91	413,09	5 554,00		5554,00
2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты	11 063,56	19 723,00	-8 659,44	11 063,56		11063,56
2.3_Электроприборы и материалы	1 000,00	250	750,00	1 000,00		1000,00
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
3.1.1_Заработная плата дворнику	4 000,00	2 533,34	1 466,66	4 000,00	1 000,00	3000,00
3.1.2_Заработная плата уборщице	7 000,00	4 368,00	2 632,00	7 000,00		7000,00
3.2_Отчисл.на страх.взносы с зп дворника и уборщ.	2 882,00	1 938,59	943,41	2 882,00		2882,00
3.3_Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00		500,00	500,00		500,00
3.4_Резерв зп на замену дворника и уборщицы		501,00	-501			0,00
4.1_Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
5.3_Заработная плата дежурным по дому	37 200,00	37 009,62	190,38	37 200,00	10 000,00	27200,00
5.4_Резерв зп для раб-ков на замену (деж.по дому)	3 907,00	1 065,12	2 841,88	3 907,00		3907,00
5.5_Отчисл. на страх.взносы с зп дежурных по дому	10 770,00	9 973,34	796,66	10 770,00		10770,00

Поступление денежных средств по статьям	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)
6 Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5000,00
7.1.1 Зарботная плата председателю	20 000,00	20 000,00		20 000,00	1 000,00	19000,00
7.1.2 Зарботная плата бухгалтеру	12 000,00	11 200,02	799,98	12 000,00	1 000,00	11000,00
7.2 Отчис.на стр.взн. с зп председателя и бухгал.	8 384,00	8 174,40	209,60	8 384,00		8384,00
7.3 Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3 000,00	1 747,10	1 252,90	3 000,00		3000,00
7.4 Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	713,05	0,95	714,00		714,00
7.5 Налоги	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
7.6 Услуги банка	1 500,00	1 171,52	328,48	1 500,00	240,00	1260,00
8 Судебные издержки (услуги юриста)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2000,00
9 ООО "Уссури-Лифт" (лифтовое оборудование)	39 727,14	39 727,14		39 727,14		39727,14

Оплата прочих коммунальных услуг:

Виды услуг	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность
Отопление и ГВС	497 582,73	330 000,00	167 582,73	290 915,99		290 915,99
Вывоз мусора	14 395,14	13 086,50	1 308,64	6 501,03		6 501,03
Телеантенна	2293,2	2293,2		2293,2		2293,2

Остаток денежных средств на начало м-ца	0
Остаток денежных средств на конец м-ца	18 197,21

18 197,21
4 405,21