

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"ЩЕРБАКОВА 5А"
620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А
тел (982) 674-02-79 E-mail: tsg.5a@mail.ru
ИНН 6679047240, КПП 667901001
р/сч 40703810562170000016 в ПАО «УБРиР», г. Екатеринбург
кор/сч 30101810900000000795, БИК 046577795

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

расчетный счет, специальный счет для платежных агентов

Остаток на 01.01.2017

2,238.52

Статьи доходов и расходов	Поступление денежных средств	Списание денежных средств
Платежи от потребителей	1,654,352.23	
Платежи от потребителей через ЕРЦ и платежный терминал с удержанием комиссии	5,118,633.29	
Перевод платежей кап.ремонта на специальный счет кап.ремонта		461,660.64
Оплата поставщикам работ, услуг		4,091,375.95
Уплата налогов		278,610.75
Уплата взносов в ПФР, ФСС		224,160.84
Оплата труда, вознаграждений		1,532,313.26
Списано РКО банка		31,419.24
Выдача в подотчет на покупку хоз.товаров, канц.товаров, материалов для текущего ремонта		50,977.80
Судебные доходы и расходов	11,349.87	106,580.85
ИТОГО:	6,784,335.39	6,777,099.33

Остаток на 31.12.2017

9,474.58

специальный счет капитального ремонта

Остаток на 01.01.2017

0.00

Статьи доходов и расходов	Поступление денежных средств	Списание денежных средств
Получено от Регионального фонда кап.ремонта	1,132,014.27	
Платежи от потребителей	225,849.04	
Платежи от потребителей через ЕРЦ и платежный терминал с удержанием комиссии	112,968.90	
Перевод платежей кап.ремонта с расчетного счета	461,660.64	
Получены %-ты на остаток по счету	4,919.72	
ИТОГО:	1,937,412.57	0.00

Остаток на 31.12.2017

1,937,412.57

Остаток по всем счетам на 31.12.2017

1,946,887.15

Председатель правления ТСЖ "Щербакова 5А"

Андреев Н.Е.