

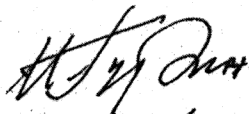
Отчет о движении денежных средств по р/с 40703810260100000846 в
Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК

за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 г.

	Статья баланса	Сумма, руб.
1	Остаток на расчетном счете на начало периода	53552,23
2	Поступило за 1 квартал 2017 год, всего:	240700,16
	В том числе:	
	2.1. Платежи (содержание мест общего пользования, вывоз ТКО)	238900,16
	2.2. Оплата за размещение телекоммуникационного оборудов.	1800,00
3	Израсходовано денежных средств за 1 квартал 2017 г., всего:	173688,59
	3.1. Содержание персонала (январь-март 2017 г.)	57587,00
	3.2. НДФЛ (январь, февраль 2017 г.)	7800,00
	3.3. ФСС, ФСС по НС и ПЗ в ФСС РФ, страховых взносов в ПФ РФ (декабрь 2016г., январь, февраль 2017г.)	27180,00
	3.4. Услуги банка	8955,00
	3.5. Вывоз ТБО	51969,77
	3.6. Электроснабжение мест общего пользования	7483,82
	3.7. Монтаж счетчика расхода воды	1725,00
	3.8. Присоединительный комплект латунь для монтажа счетчика	870,00
	3.9. Оплата за услуги по агентскому договору с Теплосервисом	5040,00
	3.10. Изгот. платежных документов (ООО "ЕРКЦ")	2958,00
	3.11. Сдача отчетности	1320,00
	3.12. Обновление 1С Бухгалтерия: 8.3	800,00
4	Остаток на расчетном счете	120563,80

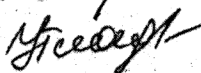
Справочно: услуги ООО "ЕРКЦ" - 11 824,01

Председатель



Гурин И.Н.

Бухгалтер



Гладкова Н.Е.