

ОТЧЕТ

О приходе и расходовании денежных средств по ООО УК «ЯНТАРЬ»

За 2014 год.

№ п/п	Статья затрат	Ноябрь	Декабрь	Всего	Примечание:
1.	<b>Поступление денежных средств всего:</b>	<b>517031,52</b>	<b>115211,94</b>	<b>632243,46</b>	
	<b>В том числе:</b>	447531,52	115211,94	562743,46	
	- Поступление денежных средств от дольщиков				
	- Уставный капитал от учредителя	10000,00		10000,00	
	- Займ учредителя	59500,00		59500,00	
2.	<b>Израсходовано по смете:</b>	<b>240163,20/ 216663,20</b>	<b>166407,12/ 166407,12</b>	<b>406570,32/ 383070,32</b>	<b>23500 не оплатили за двери в офисе</b>
3.	<b>Оплата Коммунальных платежей</b>		<b>247610,62</b>	<b>247610,62</b>	<b>Оплата коммунальных услуг за ноябрь 2014 г</b>
4.	<b>Остаток средств на расчетном счете;</b>	<b>300368,32</b>	<b>1562,52</b>		
		На 01.12.14 г.	На 01.01.15 г.		
-	<b>Расшифровка расхода денежных средств, входящих в 30,00 руб., согласно СМЕТЫ:</b>	<b>240163,20/ 216663,20</b>	<b>166407,12/ 166407,12</b>	<b>406570,32/ 383070,32</b>	<b>23500 не оплатили за двери в офисе</b>
	<b>В том числе:</b>				
	- АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ:				
1.	Зарплата директора	28000,00	28000,00	56000,00	
2.	-//- бухгалтера	15000,00	15000,00	30000,00	
3.	-//- юриста		13000,00	13000,00	
4.	-//- электрика		11000,00	11000,00	
5.	-//- сантехника		12391,23	12391,23	
6.	-//- вахтера		3500,00	3500,00	
7.	-//- уборщицы		4500,00	4500,00	
8.	-//- дворника		10739,18	10739,18	
	<b>ИТОГО заработной платы:</b>	<b>43000,00</b>	<b>98130,41</b>	<b>141130,41</b>	
9.	Отчисление ПФР 20%	8600,00	19626,08	28226,08	
10.	Отчисление ФСС 0,2%	86,00	196,26	282,26	
	<b>ИТОГО отчислений:</b>	<b>8686,00</b>	<b>19822,34</b>	<b>28508,34</b>	
11.	Приобретение сканера и ноутбука	41810,00		41810,00	
12.	Приобретение программы 1С	13000,00		13000,00	

13.	Приобретение программы «Кварта»	12000,00		12000,00	
	<b>ИТОГО оснащение оргтехникой:</b>	<b>66810,00</b>		<b>66810,00</b>	
14.	Приобретение материалов на ремонт офиса	21163,60	2627,00	23790,60	
15.	Зарплата на ремонт: наклейка обоев	4600,00		4600,00	
16.	Зарплата на установку сантехники	5750,00		5750,00	
17.	Установка дверей на офисе- 2 шт.	48500,00		48500,00	23500,00 еще не оплатили
18.	Приобретение вентилятора		2250,00	2250,00	
	<b>ИТОГО ремонт офиса:</b>	<b>80013,60</b>	<b>4877,00</b>	<b>84890,60</b>	
	<b>Общедомовые расходы:</b>				
19.	Вывоз мусора с дома	5750,00	6000,00	11750,00	
20.	Установка входных дверей – 2 шт	25500,00		25500,00	
21.	Оплата за разделы границ	819,09		819,09	
22.	Оплата за обслуживание Расчетного счета	9584,51	1155,00	10738,51	
23.	Обслуживание лифта		1566,06	1566,06	
24.	Обслуживание системы учета отопления		27764,31	27764,31	
25.	Обслуживание системы учета холодной воды		2542,00	2542,00	
26.	Покупка конвектора		4550,00	4550,00	
	<b>ИТОГО общедомовые расходы:</b>	<b>41653,60</b>	<b>43577,37</b>	<b>85230,97</b>	
	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	<b>240163,20</b>	<b>166407,12</b>	<b>406570,32</b>	
	<b>Из них оплачено</b>	<b>216663,20</b>	<b>166407,12</b>	<b>383070,32</b>	<b>23500 за двери в офисе не оплатили</b>
	<b>-Расшифровка оплаты коммунальных услуг:</b>		<b>247610,62</b>	<b>247610,62</b>	<b>За ноябрь 2014 г.</b>
27.	Оплата за э/энергию		78188,43	78188,43	
28.	Оплата за отопление		169422,19	169422,19	