

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов Жилищно-строительный кооператив №10 КЗКТ

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субсчета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Получено доходов			822,074.47	822,074.47		
Акт "Мирис" "Каптерского"			715.00	715.00		
ГСМ			320.00	320.00		
За ведение счета			14,148.00	14,148.00		
Заработная плата			481,410.40	481,410.40		
Итого						
Имущественные товары			12,725.50	12,725.50		
Материалы для ремонта дома			34,983.65	34,983.65		
Монтаж дверей			1,500.00	1,500.00		
Налоги и сборы			28,240.00	28,240.00		
От несчаст. случаев			1,307.97	1,307.97		
Оформление документов			1,000.00	1,000.00		
Песок для дворовиков			2,000.00	2,000.00		
Песок для детской площадки			2,600.00	2,600.00		
Право пользование программ для ЭВМ			2,800.00	2,800.00		
Представительские			1,410.00	1,410.00		
Программа Контур-Экстерн			7,832.00	7,832.00		
ПФ-страх. часть			96,585.59	96,585.59		
Отчисления лифтов			1,400.00	1,400.00		
ТО газового ввода			28,255.00	28,255.00		
Уборка снега			3,000.00	3,000.00		
Укладка асфальта			35,000.00	35,000.00		
Услуги информационные			13,615.00	13,615.00		
Услуги связи			600.00	600.00		
ФСС			13,960.83	13,960.83		
ФФОМС			33,499.33	33,499.33		
Хоз. расходы - электрик			1,245.20	1,245.20		
Хозяйственные расходы для дворников			1,042.00	1,042.00		
Хозяйственные расходы для лифтеров			879.00	879.00		
Итого развернутое			822,074.47	822,074.47		
Итого			822,074.47	822,074.47		

Ответственный:

бухгалтер Степанов - Курякова Т.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)