

ИЗРАСХОДОВАНО:

1.- заработная плата	161022,80
2.- транспортные расходы (ежемесячно стоимость 2-х льготных проездных билетов по 280руб)	6720,00
3. –выдано подотчёт	23279,00
4. – сдано на р/счет	10000,00
ИТОГО израсходовано:	201021,80

Остатка денежных средств, в кассе на 01.01.2011 года нет.

3. Счет 71 «Расчет с подотчетным лицом» На 01.01.2010 года в подотчете у Захарова В.А. было За период 2010 года из кассы ТСЖ получено	2917 рублей. 23279,00
---	--------------------------

За период 2010 года истрачено:

- на содержание	5362,72
- на ремонт	8681,44
- сдано в кассу	2240,00
- оплачена опрессовка	10000,00
Итого израсходовано:	26284,16

У подотчетного лица – Захарова В.А. на 01.01.2011 года есть перерасход

88,16

4.Счет 86/1 "Содержание"

за 2010 год НАЧИСЛЕНО: 259585,90

ИЗРАСХОДОВАНО:

- на хоз.расходы	5362,72
- на транспортные расходы	6720,00
- начислена заработная плата (с опрессовкой)	196221,82
- на налоги из ФЗП	27864,49
- оплата банку за ведение расчетного счета	3066,73
- в апреле произведен вывоз мусора	400,00
- в июле спил березы и вывоз	1500,00
ИТОГО израсходовано:	241135,76
Неизрасходованных денежных средств по статье «Содержание» осталось	18450,14

5. Счет 86/2 "Ремонт"

Начислено в 2010 году:	108000,00
- изготовление забора	36000,00
приобретались материалы, фотореле, краска, хомуты, дюбеля, замки, 2 раза вызов аварийной машины для чистки канализации, ремонт по отоплению в подвале	8681,44
Израсходовано:	44681,44