

**Поступление и расходование денежных средств за 2016 года**

Остаток средств на 01,01,2016 г.	1275
Всего поступает от НАСЕЛЕНИЯ	129611,5
от нежилого фонда	2769,2
Поступления в кассу	105,9
<b>Итого</b>	<b>132486,6</b>

<b>Постоянные платежи подрядчикам, тыс. руб.</b>		
	план	факт оплачено
Лифт		5062
Чистый двор		7352
Чистота		4387,5
АДС		3490
Сфера Чистоты		4810
Вода население		26513
Свет население		33065
ВДПО		620,3
АО Газпром		221,3
Вывоз КГО		2168,6
ГВС ОДН		1715
Содержание, ТР		23316
<b>Итого по договорам с населением</b>	<b>0</b>	<b>112720,7</b>
<b>Итого денежные средства на управление, ТР и Содержание МКД</b>		<b>19765,9</b>

<b>Постоянные платежи, тыс. руб.</b>			<b>Переменные платежи, тыс. руб.</b>	
	план	факт оплачено		факт оплачено
З/плата,	3654,5	✓ 3654,5	Материал, ОС	✓ 455,9
НДФЛ	816,2	✓ 816,2	Подрядчики: окна	461
Налог с ФОТ	1103,7	✓ 1103,7	Обучение персонала	24,1
Свет РЭП	450,9	✓ 450,9	Типография	25,9
Тепло РЭП	235	✓ 235	Сметы	10
Аренда	240	✓ 240	БТИ	154
Телефон, интернет	180,5	✓ 180,5	Профдезинфекция	20
Информационные услуги	140,5	✓ 140,5	Центр аудит	30
Автотранспорт	315,9	✓ 315,9	ГЖИ, долги ОАО КТЭ(старые)	2350,3
Услуги МФЦ, РЦК, почтовые	2800	2800	Поверка ОДПУ, показания	315
Прочие: почта, командировка и т.д.	387,9	387,9	Оплата НДС	3500
<b>Итого офис</b>	<b>10325,1</b>	<b>10325,1</b>	Налог на прибыль, УСН за 2015 г., прочие налоги	2819,6
			Возмещение убытков	315,3
			<b>Итого переменные платежи</b>	<b>10481,1</b>
			<b>Остаток средств на 01,01,2017 г.</b>	<b>234,7</b>

Директор  
Гл. бухгалтер



Стёпин А.Ю.  
Вылегжанина Н.А.