

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 2012-9мес. 2015г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Таблица 1

№ п/п	Формула	Наименование показателя	Года			
			2012	2013	2014	9 мес. 2015
А	Б	В	1	2	3	4
1		Остаток денежных средств (компенсационный фонд) на начало периода на банковских счетах, в т.ч.	37492053,29	48696563,89	56846923,33	63896330,98
1.1.		<i>расчетный счет №40703810531280018176 (компл. фонд)</i>	492053,29	2696563,89	246 923,33	396 330,98
1.2.		<i>депозитные счета</i>	37000000,00	46000000,00	56600000,00	63500000,00
2		Получено денежных средств на банковские счета в счет уплаты взносов в компенсационный фонд,	8100600	5625000	4424000	3020000
2.1.		<i>расчетный счет №40703810531280018176 (компл. фонд)</i>	8100600	5625000	4424000	3020000
3		Возвращено с депозитных счетов на расчетный счет №40703810531280018176 (компл. фонд)	9 000 000	10000000	20000000	
4		Получено процентов от размещения денежных средств на депозитах	1733401,63	2401862,63	2800356,15	2599398,08
4.1.		<i>расчетный счет №40703810531280018176 (компл. фонд)</i>	1733401,63	178150,32		
4.2.		<i>расчетный счет №40703810531280018177 (расчетный счет), в т.ч. датой 31 декабря**</i>		2223712,31	2800356,15	2599398,08
4.2.1				221438,36	248424,66	
		(4.2.+4.1.-4.2.1. текущий год+4.2.1. прошл. год)*6%	*	130136,437	166402,191	170869,3644

6		Перечисленно денежных средств на расчетный счет №40703810531280018176 (комп. фонд), в т.ч.	1450000	2662137,52	2856967,65	3056953,37
6.1.	4.2-5-4.2.1. текущий год+4.2.1. прошл. Год	Проценты по депозитам, за минусом налога Ошибочно перечисленные с расчетного счета №40703810531280018177	1450000	1872137,52	2606967,65	2676953,37
6.2.				790000	250000	380000
7.		Списано денежных средств с расчетного счета №40703810531280018176 (комп. фонд), в т.ч.	18079491,03	20914928,4	27131560	6201572,4
7.1.		удержи банка	12810	14880	15560	13572,4
7.2.		пени, взысканные ИФНС	81,03	48,4		
7.3.		членские взносы, ошибочно перечисленные на счет комп. фонда (расшифровка в Таб. 2)	66600	300000	216000	488000
7.4.		иные расходы				
7.5.		размещено на депозитах	18 000 000	20600000	26900000	5700000
8		Остаток денежных средств (компенсационный фонд) на конец периода на банковских счетах, в т.ч.	48696563,89	56846923,33	63896330,98	69471711,95
8.1.	1.1+2.1+3+4.1+6. 1.+6.2.-7	расчетный счет №40703810531280018176 (комп. фонд)	2696563,89	246923,33	396330,98	271711,95
8.2.	1.2.-3.+7.5.	депозитные счета	46000000,00	56600000,00	63500000,00	69200000,00