

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК «Д О М» за 2013 год

Площадь дома -4552,5 м2,

ЖСК «ДОМ» с 2010 года перешл на УСН н/обложения.

1) Движение денежных средств:

Поступило от(руб)	Всего	В г/Банк	В кассу
Наличие ден.средств на 01.01.2013 года	53 556,87	46 154,77	7 402,10
Поступило денежных средств (руб)			
От жильцов Ком. услуги	3 162 381,40	1 605 960,45	1 556 420,95
От провайдеров	12 600,00	12 600,00	
Получено пени	24 266,03	13 267,79	10 998,24
Возврат сумм			
Сдано и получено из Банка	285 750,00	268 750,00	17 000,00
Прочие поступления	4 000,00		4 000,00
Всего	3 488 997,43	1 900 578,24	1 588 419,19

Расход денежных средств	Всего Перечислено	В.м.ч Г/БАНК	КАССА
Оплата поставщикам	1 795 927,43	1 763 927,43	32 000,00
Заработная плата	241 489,06	7 054,18	234 434,88
Вознаграждение Председателя	162 500,00		162 500,00
НДФЛ	59 112,00	59 112,00	
Единый мик.налог по УСН за 2012 год	7 831,00	7 831,00	
Налог на Землю	1 651,00	1 651,00	
Страховая ПФР,накопит.ТП	50 554,11	50 554,11	
ФСС и ПзиНС	465,17	465,17	
Услуги Банка	11 399,00	11 399,00	
Комиссия Банка за платежи	4 180,38	4 180,38	
Сдано и получено из Банка	285 750,00	17 000,00	268 750,00
Выдано в н/отчет	889 113,56		889 113,56
Всего	3 509 972,71	1 923 174,27	1 586 798,44
ВСЕГО денежных средств на 01.01.2014 года	32 581,59	23 558,74	9 022,85

2) Отчет за предъявленные и оплаченные счета по договорам поставщиков:

Содержание жилого дома по договорам	Долг на нач	Предъявлено	Оплачено	Долг на кон
Наименование организаций				
ОАО "ТГК-11"	335 504,70	1 174 550,15	1 246 677,76	263 377,09
ТРЦ "Томский Энергокомплекс"	83 292,52	470 416,27	497 600,30	56 108,49
ОАО "Томская Энергосбытовая компания"	99 282,37	382 283,99	440 795,60	40 770,76
ООО "Спецавтохозяйство" (мусор)	8 178,79	37 160,40	45 339,19	0,00
ООО "Приборы учета" (приборы учета)	7 700,00		7 700,00	0,00
ООО "Теплосервис" (приборы учета)	2 500,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00
ООО "СЭФ-Северск" (лифт)	8 800,00	105 600,00	105 600,00	8 800,00
ООО «ЕРКЦ Томск»	576,00	24 797,55	24 797,55	576,00
ООО "АБФ Логистик" (мусор)		14 558,26	10 358,75	4 199,51
ООО "СиБэлэлектроонтаж" (домофоны)		18 267,20	16 961,60	1 305,60
ООО "Строймастер" (сантехники)	2 600,00		2 600,00	0,00
ООО "Чистые канализации" (сантехники)		32 000,00	32 000,00	0,00
ИП Фурсин Владимир Юрьевич (юрим)		20 000,00	18 000,00	2 000,00
ООО "Ореол-Проф"		76 423,07	67 923,07	8 500,00
ООО "Томская Монтажная Компания" (установка датчика давления)		44 844,92	44 844,92	0,00
Всего	548 434,38	2 430 901,81	2 591 198,74	388 137,45

3) Труд и заработная плата сотрудников ЖСК.

Численность - 5 чел.

	Сальдо на 01.01.2014	Начислено	В.м.ч НДФЛ	К выдаче зар/плата
Заработная плата	0,00	208 906,64	26 428,00	182 478,64
Вознаграждение председателя	17 499,00	206 892,00	26 893,00	179 999,00

4) Отчет начисленных и оплаченных КомПлажеей по квитанциям.

	Начислено в квитанциях членам ЖК за услуги			Задолж. населен. 01.01.2014
	Сальдо на 01.01.2013	Начислено в квитанциях	Оплачено жильцами	
Всего по квитанциям населения	563 599,98	3 131 525,49	3 162 381,40	532 744,07

5) Расходы, фактически произведенные за счет средств на содержание ЖКУ

	По смете на 2013 год	Фактич расход за 2013 год	По годов
Фонд э/платы	206 180,00	184 152,12	20 114,00
Налог ПФР, ФСС	41 648,36	37 216,05	4 022,80
Вознаграждение Председателя	206 896,56	206 892,00	
Окончательный расчет дворника, программиста	5 577,90	5 577,90	
Единый налог УСН 7,5%, Мин.налУСН 1%	12 675,18	13 617,00	
Налог на землю		11 027,00	
Услуги Банка	16 080,00	15 579,38	
Расходы проезда гор.транспорте и услуги связи	6 000,00	1 200,00	
Услуги юриста (дог. оказания услуг)	24 000,00	20 000,00	
Услуги дворника (дог. оказания услуг)	48 000,00	44 923,07	
Услуги сантехника (дог. оказания услуг)	48 000,00	32 000,00	
Услуги уборщицы (дог. оказания услуг)		31 500,00	
Услуги нотариуса		500,00	
Услуги ЕРКЦ: выпуск квитанций	18 000,00	17 885,55	
Услуги паспортного стола	6 912,00	6 912,00	
Хозяйственные расходы (канцтовары, бланки строгой отчетности, картриджи, тонер, порошок, перчатки и прочее)	34 405,00	23 569,84	
Проверка теплосчетчиков	8 500,00	8 500,00	
РАЗОВЫЕ РАСХОДЫ, в том числе:	136 077,40		
Услуги очистки крыши от снега		10 344,60	
Установка решеток на окна в подвале		7 044,41	
Погрузка и вывоз снега с придомовой территории		21 650,00	
Установка датчика давления и насоса на систему теплоснабжения в подвале дома		68 559,52	
Установка кранов шаровых в подвале дома		8 677,00	
Очистка канализации (забита тряпками, мусором и др. предметами)		14 337,60	
Итого содержания ЖКУ	818 952,40	791 665,04	
Общая площадь м2	4552,5	4552,5	
Всего Тариф за м2	14,99	14,49	-0,50

Бухгалтер



С.М. Красенко