

ОТЧЕТ

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК «Д О М» за 2012 год

Площадь дома

-4417,8 м²,

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

1) Движение денежных средств:

Поступило от (руб)		Всего	В г/банк	В кассу
Наличие ден. средств на 01.01.2012 года		58 589,49	56 813,89	1 775,60
Поступило денежных средств (руб)				
От жильцов Ком. услуги		2 886 197,24	2 572 533,43	313 663,81
От Покупателей				
Получено пени		13 667,97	9 409,07	4 258,90
Возврат сумм				
Сдано и получено из банка		196 656,09	93 500,00	103 156,09
Прочие поступления		87,90	87,90	
Всего		3 096 609,20	2 675 530,40	421 078,80
Расход денежных средств		Всего Перечислено	в.т.ч Г/БАНК	КАССА
Оплата поставщикам		2 193 567,01	2 193 567,01	
Заработная плата		436 448,77	128 801,84	307 646,93
НДФЛ		70 613,00	70 613,00	
Единый мин. налог по УСН за 2011 год		24 452,00	24 452,00	
Налог на Землю		4 970,55	4 970,55	
Страховая ПФР, накопит. ТП		105 796,68	105 796,68	
ФСС и ПзИНС		1 007,52	1 007,52	
ФФОМС, ТФОМС		0,00		
Услуги банка		12 752,53	12 752,53	
Платежи за удостоверение подписи		915,50	915,50	
Комиссия банка за платежи		40 156,80	40 156,80	
Сдано и получено из банка		196 656,09	103 156,09	93 500,00
Выдано в п/отчет		14 305,37		14 305,37
Всего		3 101 641,82	2 686 189,52	415 452,30
ВСЕГО денежных средств на 01.01.2013 года		53 556,87	46 154,77	7 402,10

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

Содержание жилого дома по договорам				
Наименование организаций	Долг на нач	Предъявлено	Оплачено	Долг на кон
ОАО "ТГК-11"	473 401,30	1 158 104,85	1 296 814,40	334 691,75
ТРЦ "Томский Энергокомплекс"	26 649,97	389 052,67	332 410,12	83 292,52
ОАО "Томская Энергосбытовая компания"	18 590,97	401 119,85	320 222,50	99 488,32
ООО "Спецавтохозяйство"	4 920,63	75 865,68	72 607,52	8 178,79
ООО "Приборы учета" (приборы учета)	2 000,00	23 700,00	18 000,00	7 700,00
ООО "Теплосервис" (приборы учета)		5 000,00	2 500,00	2 500,00
ООО "СЭФ-Северск"	8 800,00	105 600,00	105 600,00	8 800,00
ООО «ЕРКЦ Томск»	2 235,52	24 266,15	25 925,67	576,00
ООО "МонтажСтрой" (стеклопакеты для подвала)		6 000,00	6 000,00	0,00
ООО "Сибэлектромонтаж" (домофоны)		3 916,80	3 916,80	0,00
ООО "Строймастер" (сантехники)		10 400,00	7 800,00	2 600,00
ООО "Томская Монтажная Компания" (термопреобразователи)		1 770,00	1 770,00	0,00
Всего	536 598,39	2 204 796,00	2 193 567,01	547 827,38

3) Труд и заработная плата сотрудников ЖСК.

Численность - 6 чел.

	Сальдо на 01.01.2013	Начислено	в.т.ч НДФЛ	К выдачи зар/плата
Заработная плата	59 010,42	572 386,73	74 409,00	497 977,73

4) Отчет начисленных и оплаченных КомПлатежей по квитанциям.

	Начислено в квитанциях членам ЖСК за услуги			Задолж. населен. 01.01.2013
	Сальдо на 01.01.2012	Начислено в квитанциях	Оплачено жильцами	
Всего по квитанциям населения	465 176,16	2 984 621,06	2 886 197,24	563 599,98

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

	По смете на 2011 год	Фактич расход за 2012 год	По догов
Фонд з/платы		556 814,73	15 572,00
Налог ПФР-14,2%, с 2011г-26,2% с 2012-20%		111 441,93	3 114,40
Единый налог УСН 10%, Мин.налУСН 1%		7 831,00	
Налог на землю(Тайф с 2011г снижен)		6 624,55	
Услуги банка		12 752,53	
Услуги связи		2 900,00	
Услуги почты, конверты		1 066,88	
Комиссия банка за КомПлатежи 2% с 2012-1,6%		40 156,80	
Расходы проезда гор.транспорте		496,00	
Проверка, обучение и содерж.приборов учета		2 793,58	
Услуги БРКЦ: выпуск квитанций		17 354,15	
Услуги паспортного стола		6 912,00	
Приобр.матер., инструм., имущества		10 980,57	
Услуги очистки крыши от снега		8 280,00	
Благоустройство вокруг дома (покраска)		3 510,00	
Очистка канализации (забита тряпками, мусором и др.предметами)		6 896,40	
Восстановление окон в подвале		6 000,00	
Итого содержания ЖКУ		802 811,12	
Общая площадь м2		4417,8	
Всего Тариф за м2	13,76	15,14	1,38

Бухгалтер



С.М. Красько