

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Новичок»

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

по данным бухгалтерского учета (бухгалтер – Сиренко Н.В.)

Отчет составлен 20 января с учетом расчетов произведенных за весь 2011 год.

1. Операции по расчетным (текущим) счетам (51 сч.) (в руб.)

На 1.01.2011 г. остаток денежных средств составлял: 264963,87 руб.

За 2011 год поступило: В ОСБ №8624 :

- 1) Целевые сборы (от собств. жилых и нежилых помещений) 3690905,60 руб.
- 2) Из бюджета города - возмещение льготных сумм.....0.00 руб.
- 3) Возврат из кассы подотчетных сумм 0.00 руб.
- 4) Возвраты ошибочных перечислений 0.00 руб.
- 5) Возврат Госпошлины0.00 руб.
- 6) Средства, отнесенные к "Доходам" ТСЖ за услуги (Кт91) 17883,96 руб.

Итого поступило в ОСБ № 8624 3708789,56 руб.

В 2011 году списано с текущих счетов:

Сч.60 расчеты с поставщиками

За коммунальное освещение 64838,40. (за 12 месяцев)

За обслуживание лифтов, включая пром. экспертизу и освидетельствование 344944,92руб.
(за 12 месяцев)

За обслуживание общих приборов учета 43200 руб. (за 12 месяцев)

За обслуживание ТВ-антенны 15420 руб. (за 12 месяцев)

За вывоз и утилизацию ТБО 127975,64 руб. (за 12 месяцев)

За холодное водоснабжение и канализацию 367793,90 руб. (за 12 месяцев)

За отопление и горячее водоснабжение 1731549,10 руб. (за 12 месяцев)

Газ 200262,66 (за 12 месяцев).

ООО«Теплотехника» (промывка системы отопления) 15100 руб.

ООО «Газводоприбор» (термометры)900 руб.

ООО «Газводоприбор»(счетчик ХВС 1 подъезд) 2500 руб.

Уборка снега МУП «Запрудный» 2725,80 руб.

Пензенский ЦСМ поверка манометров 764,64 руб.

ООО «Бизнесинвестпром» 11078,16 руб.

Карьеруправление (песок) 2661,23 руб.

ООО «Стандарт» (материалы) 786,71 руб.

Центр «Знание»(обучение электрика,председателя) 3000 руб.

ООО «Спец.инструмент» (огнетушители) 3720 руб.

ИФНС России (урны уличные) 2800 руб.

ООО «Азбука света» 9989,30 руб.

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 60 3026603,66 руб.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг ОТСУТСТВУЕТ.(оплата за декабрь месяц
нескольким поставщикам прошла в январе 2012 года.)

Сч. 91

Расчетно-кассовое обслуживание Банка 11802,89 руб. (за 12 месяцев).

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 91 11802,89 руб.

Сч.96 Текущий ремонт

ИП Силин Н.П. (ремонт кровли)12035 руб.

ИП Дятлов (замена канализации 3-4 подъезд) 4 48140 руб.

ООО «Альп Альянс» (заделка швов) 15950 руб.

ООО «Принцип» (материалы) 1316 руб.

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 96 77441 руб.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

На 01.01.2011 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

Снято по чекам в кассу ТСЖ 382643,13 руб.

Израсходовано в 2011 году (всего) 382643,13 руб.

Из них выдано под отчет 23947,24 руб.

На 01.01.2012 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

На 01.01.2012 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

Сч 70 заработная плата

Начисления по «70» сч. составили 407154 руб. из них 34500 руб. по договорам подряда, включая премии. В 2011 году получили зарплату 11 человек из них 6 человек по договорам подряда и приказам :

Замена счетчика ХВС 1 подъезда 1730 руб.(трудовое соглашение)

Замена радиатора отопления, сварочные работы(1 подъезд) 575 руб. .(трудовое соглашение)

Перенос освещения в шахтах лифтов 4370 руб. (трудовое соглашение)

Опрессовка элеваторных узлов 3000 руб.(трудовое соглашение)

Покос травы, установка 4 ящиков 1400 руб.(трудовое соглашение)

Врезка замков в машинные отделения 810 руб.(трудовое соглашение)

Установка 4 урн на улице 1725 руб. (трудовое соглашение)

Покраска пола, уборка 4 машинных отделений 1730 руб. (трудовое соглашение)

Замена 6 счетчиков электрической энергии в щитовых 5520 руб .(трудовое соглашение)

Уборка мусора после схода снега, засыпка ямы в отмошке 1730 руб.(трудовое соглашение)

Уборка елок с контейнерной площадки 345 руб. (приказ)

Уборка елок с контейнерной площадки 350 руб. (приказ)

Уборка крупногабаритного мусора 575 руб. (приказ)

Доплата за уборку снега 230 руб. (приказ)

Ремонт двери 4 подъезд на крышу 230 руб. (приказ)

Премия за подготовительные работы проверки Ростехнадзора 6500 руб. (протокол собрания членов правления)

Премии сотрудникам ТСЖ за 2011 год 3680 руб. (приказ)

Задолженности по оплате труда на 01.01.2012 года не имеется.

Сч. 69 Налоги

Взносы в ПФР ,ФСС,УФМС составили 34,4%:

на сотрудников ТСЖ 139246,67 руб.

Задолженности перед бюджетом по уплате подоходного налога и по уплате ЕСН на

01.01.2012 г. не имеется.

Сч.76 расчеты с собственниками

Дт задолженность на 01.01.2012 г. составляла 489866,17 руб. из них: 384276,01руб.
начислено за декабрь, оплата прошла в январе 2012 года, **сумма задолженности 105590,17 руб.** из
них **основные должники с неоплатой квитанций более 2-х месяцев:**

КВ 37 – 8597,15 руб., КВ 39 - 5770,99 руб., КВ. 66 – 5150,40 руб., КВ. 67 – 5826,75 руб., КВ. 89 – 7554,09
руб., КВ 100 – 8977,72 руб., КВ 134 – 6875,45 руб.,

Данные суммы указаны без начисления за декабрь 2010 года.

Со счета №76 были перечислены денежные средства за выполненные работы, так на момент расчета
на сч. №96 текущий ремонт не было достаточного количества денежных средств:

ИП Смирнов В.А.(ремонт 3 подъезда) 81776 руб.

ИП Сафронов И.В. (замер сопротивления изоляции) 17053 руб.

ИП Дятлов (замена канализации 3-4 подъезд) 33590 руб.

На счете №76 собираются денежные средства за набор и распечатку квитанций жильцам сумма за 12
месяцев сумма составляет 6720 руб.

СЧ 10 Учет материалов на хозяйственные нужды

Израсходовано на хозяйственные нужды в 2011 году : 23947,26 руб.

Из них : материалы 4773,55 руб., замки 1064 руб., проезд 3802 руб., канц. товары , конверты 2160,95
руб., набор отчетности в эл. виде 6645 руб., соль 392 руб., телефон 2130 руб., моющие средства 1124,76
руб. бланки 910 руб., ксерокопии 625 руб., опломбировка счетчика 320 руб.

На 31.12.2011 г. остаток денежных средств на р/с составлял 283100,16 руб.

Оборот денежных средств по р/с за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. составил 3689653,27 руб.

Данные подтверждены бухгалтерскими документами - главная книга, кассовая книга , авансовые
отчеты.

Председатель правления ТСЖ « Новичок»



Белова Ю.И.