

## ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Новичок»

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

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

Отчет составлен 19 января 2016 г. с учетом расчетов произведенных за весь 2015 год.

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

**На 1.01.2015 г. остаток денежных средств составлял: 478180,15 руб.**

За 2015 год поступило: В ОСБ №8624 :

1) Целевые сборы (от собств. жилых и нежилых помещений) **-4533065,37** руб.

2) Из ФСС мед. страх-е возмещение суммы **5821,14** руб. (декретный отпуск)

3) Возврат из кассы подотчетных сумм ..... 0.00 руб.

4) Возвраты ошибочных перечислений ..... 0.00 руб.

5) Возврат Госпошлины ..... 0.00 руб.

6) Средства, отнесенные к "Доходам" ТСЖ за услуги (Кт91) **20027,68** руб.

**Итого поступило в ОСБ № 8624 4558914,19 руб.**

**В 2015 году списано с текущих счетов:**

**Сч.60 расчеты с поставщиками**

За обслуживание лифтов, включая пром. экспертизу и страхование **326296** руб. (за 12 месяцев)

За обслуживание общих приборов учета **39600** руб. (за 11 месяцев)

За обслуживание ТВ-антенны **17325** руб. (за 12 месяцев)

За вывоз и утилизацию ТБО **183152** руб. (за 12 месяцев).

За холодное водоснабжение и канализацию **448468,43** руб. (за 12 месяцев)

За отопление и горячее водоснабжение **2185069,08** руб. (за 12 месяцев)

ООО ТД «Ресурс» **2500** руб. (песок)

ООО «Строймах» **2750** руб. (уборка снега)

Дом адвоката (консультация кв.12) **500** руб.

ИП Зенкина (почтовые ящики 1,2 подъезд) **18864** руб.

ОАО «ОЭП» (электронная подпись) **4500** руб.

ИП Ховрин (дверь 1 подъезд) **12000** руб.

ООО «Принцип» (хоз.т-ры ) **1476, 96** руб.

ООО«Пензастроймонтаж» (ремонт 1 подъезда) **130140,74** руб.

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ. 60 3372642,21 руб.**

**Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг ОТСУТСТВУЕТ.**(оплата за декабрь месяц нескольким поставщикам прошла в январе 2016года.)

Сч. 91Расчетно-кассовое обслуживание Банка 15936 руб. (за 12 месяцев).

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 91 15936 руб.**

Сч.96 Текущий ремонт остаток на 01.01.2015 г. 272754,85 руб.

Поступило на сч. **264278,10** руб.

**Израсходовано :**

ИП Дятлов В.В\_**159142** руб.(замена труб ГВС 3,4 подъезда,)**9082** руб. замена аварийного участка трубы 2 подъезд. ).

ООО «Стройтехснаб» **55000** руб.(проект,замена узла учета и вводной трубы 2 подъезд).

ООО «Пензастроймонтаж» руб.**50000** (частичный ремонт кровли 2,3, 4 подъезда).

ИП Николаев В.К. **22000** руб. (промывка и опрессовка системы отопления )

ООО ТБН «Поволжье»**34000** руб.(проект,замена узла учета ХВС 3,4 подъезд).

ООО ТБН «Поволжье» **39000**руб.(проект,замена узла учета ХВС,ивводной трубы 1подъезд).

ООО «Принцип» (хоз.т-ры ) **551** руб.

ООО «Стройматериалы» (коврики в подъезды) **3944** руб.

ООО СТройленд»(мастика для швов) **1730** руб.

ООО «Тепломера» (замена батарейки общедом. Пр.) **1668** руб.

ФБУ «Пензенский ЦСМ» (поверка манометров) **1327,22** руб.

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 96 377444,22 руб.**

**Остаток на 01.01.2016 г. 159588,73 руб.**

**КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

На 01.01.2015 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

Снято по чекам в кассу ТСЖ 572261,89 руб.

Израсходовано в 2015 году (всего) **539355,76** руб.

Из них выдано под **отчет 32906,13** руб.

На 01.01.2016г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

#### **Сч 70 заработная плата**

Начисления по «70» сч. Составили **617447,76** руб. из них **56037,70** руб. по договорам подряда, приказам включая премии. В 2015 году получили зарплату 11 человек, 7 человек по договорам подряда и приказам :

Аннушкина Л.Н. **2874** руб.( уборка 1 подъезда после ремонта, работы в праздничные дни).

Литвинов Р.А. **30525** руб. (расчет, набор ,распечатка квитанций, разработка сайта).

Троян С.И. **575** руб.(доплата)

Чужа Н.А. **2300** руб. (уборка наледи с перехода 2-3 подъезда).

Маренников Н.Я. **2300** руб.(хоз.работы).

Резинкин В.В. **3335** руб.(установка энергосветильников,ремонт щитка ,транспорт)

Егурнова О.А. **8608,70** руб.(исполнение обязанностей на время отпусков ,бухгалтера председателя).

Попова Е.А. **1150** руб. (проведение ревизии).

Репина К.В. **1150** руб. (проведение ревизии

Премии сотрудникам ТСЖ за 2015 год **6900** руб.

Задолженности по оплате труда на 01.01.2016 года **не имеется.**

#### **Сч. 69 Налоги**

Взносы в ПФР **133710,31** руб.

ФСС**17625,45** руб.

ФОМС **30996,48** руб.

налог на доходы физ.лиц **78092** руб.

Страхование несчастных случаев на сотрудников ТСЖ **1215,54** руб..

Единый налог УСНО **1065** руб.

**Итого 262704,79 руб.**

Задолженность перед бюджетом по уплате налогов на 01.01.2016 г. **отсутствует.**

#### **Сч.76 расчеты с собственниками**

Дт задолженность на 31.12.2015 г. составляла **95126,40** руб. из них основные должники с неоплатой квитанций более 2-х месяцев:

КВ.67-13131,42 руб., КВ.12932,07 руб., КВ134-6915,89руб..

#### **СЧ 10 Учет материалов на хозяйственные нужды**

Израсходовано на хозяйственные нужды в 2015 году : **32906,13** руб.

Из них : проезд 5439,90 руб., канц. товары , бланки, набор отчетности в эл. виде 5081,41 руб., телефон, интернет 7006 руб. , инвентарь, материалы 15378,82 руб. т .д.

На **31.12.2015** г. остаток денежных средств на р/с составлял **439993,30** руб.

Р/с Фонда формирования средств капитального ремонта ТСЖ открыт в ОСБ 8624 г. Пенза.

остаток денежных средств составлял на 01,01,2015 г. **-54573,91** руб.

Поступило **744446,04** руб.

Остаток на 01.01.2016 г. **799019,95** руб.

Дт задолженность на 01.01.2016 г. составляла **20583,29** руб. из них основные должники с неоплатой квитанций более 2-х месяцев:

КВ.6 - 1111,59 руб., КВ.67-3677,70 руб., КВ 104- 2370,15 руб., КВ 107-3000 руб. КВ. 134-1501,44 руб.

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

Председатель ТСЖ « Новичок»

Бухгалтер



Белова Ю.И.

Сиренко Н.В.