

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Новичок»

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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

Отчет составлен 28 января 2015 г. с учетом расчетов произведенных за весь 2014 год.

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

На 1.01.2014 г. остаток денежных средств составлял: 458154,41 руб.

За 2014 год поступило: В ОСБ №8624 :

- 1) Целевые сборы (от собств. жилых и нежилых помещений) 4127204,83руб.
- 2) Из ФСС мед. страх-е возмещение суммы 18023,19 руб.(декретный отпуск)
- 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) 13163,60руб.

Итого поступило в ОСБ № 8624 4155417,42 руб.

В 2014 году списано с текущих счетов:

Сч.60 расчеты с поставщиками

За обслуживание лифтов, включая пром. экспертизу и страхование 32629 руб. (за 12 месяцев)

За обслуживание общих приборов учета 43200 руб. (за 12 месяцев)+3600 руб. за декабрь 2013 года

За обслуживание ТВ-антенны 17400руб. (за 12 месяцев)

За вывоз и утилизацию ТБО 198762,50руб. (за 12 месяцев)включая декабрь 2013 г.

За холодное водоснабжение и канализацию 415398,95руб. (за 12 месяцев)

За отопление и горячее водоснабжение 2109688,06руб. (за 12 месяцев)

Газ 110097,98руб. (за 5 месяцев)

ООО «Охрана и безопасность» 7700 руб.(аттестация рабочих мест)

«Газводоприбор» 1200 руб.(манометры)

ООО «Софтавтоматика» 9450 руб.(антимагнитные наклейки)

ООО «Карьеруправление» 1626,51 руб. (песок)

ООО «Максстрой» 2500 руб. (уборка снега)

ООО «РМ Сервис» 26540 руб. (оргтехника)

ООО «Энерготрейдинг» 1928,31 руб. (оплата ОДН ! подъезда)

ФБУ «Пензенский ЦСМ» 1264,48 руб. (поверка манометров)

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ. 60 3298217,20 руб.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг ОТСУТСТВУЕТ. (оплата за декабрь месяц нескольким поставщикам прошла в январе 2015 года.)

Сч. 91 Расчетно-кассовое обслуживание Банка 16635,64 руб. (за 12 месяцев).

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 91 16635,64 руб.

Сч. 96 Текущий ремонт остаток на 01.01.2014 г. 304553,89 руб.

Поступило на сч. 96 265734,49 руб.

Израсходовано :

ИП Дятлов В.В. 62687 руб. (замена труб ГВС 1 подъезд).

ООО «СК Владимир» 21976,75 руб. (латочный ремонт кровли 1 подъезд).

ООО «СК Владимир» 186679,78 руб. (полный ремонт кровли 2 подъезда).

«Газводоприбор» 4190 руб. (кран шаровый в подвал 2 подъезда).

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

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 96 297533,53 руб. Остаток на 01.01.2015 г. 272754,85 руб.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

На 01.01.2014 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

Снято по чекам в кассу ТСЖ 540324,46 руб.

Израсходовано в 2014 году (всего) 540324,26 руб.

Из них выдано под отчет 26366,05 руб.

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

Сч 70 заработная плата

Начисления по «70» сч. Составили 568127,54 руб. из них 62500,70 руб. по договорам подряда, приказам включая премии. В 2014 году получили зарплату 11 человек, 3 человека по договорам подряда и приказам :

Дворник Петрова А.Т. 3795руб.(покос травы, уборка после схода снега, уборка елок, мусора не вывозимого УБО, оплата работы в праздничные дни).

Литвинов Р.А. 22852руб. (расчет, набор ,распечатка квитанций, разработка сайта).

Маренников Н.Я. 5865 руб.(утепление дверного блока 2 подъезда,, цементирование дорожки на детской площадки и т.д.)

Егурнова О.А.25388,70 руб.(исполнение обязанностей на время отпусков , больничного бухгалтера председателя).

Премии сотрудникам ТСЖ за 2014 год 4600 руб.

Задолженности по оплате труда на 01.01.2015 года **не имеется.**

Сч. 69 Налоги

Взносы в ПФР ,ФСС,УФМС составили 30 %: на сотрудников ТСЖ 170438,26 руб.

Страхование несчастных случаев 0,2% на сотрудников ТСЖ 1136,26 руб.

Единый налог УСНО 6% 809 руб.

Задолженность перед бюджетом по уплате налогов на01.01.2015 г. **отсутствует.**

Сч.76 расчеты с собственниками

Дт задолженность на 01.01.2015 г. составляла 127379,14 руб. из них основные должники с неоплатой квитанций более 2-х месяцев:

КВ.12- 26382,31 руб., КВ.22- 9269,73руб., КВ 37– 6798,29 руб., КВ 100 -10030,32руб. КВ. 107-11889,72руб., КВ 134 –20654,43 руб.

Данные суммы указаны без начисления за декабрь 2014 года.

СЧ 10 Учет материалов на хозяйственные нужды

Израсходовано на хозяйственные нужды в 2014году : 26366,05руб.

Из них : проезд 6928 руб., канц. товары 3117,90руб. , набор отчетности в эл. виде 4043руб., телефон, интернет 2950 руб., бланки 2557,95 руб. , инвентарь, материалы 5436,50 руб. т .д.

На 31.12.2014 г. остаток денежных средств на р/с составлял 478180,15 руб.

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

Председатель ТСЖ « Новичок»

Бухгалтер



Белова Ю.И.

Сиренко Н.В.