

## ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Новичок»

за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

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

Отчет составлен 20 января 2013 г. с учетом расчетов произведенных за весь 2012 год

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

**На 1.01.2012 г. остаток денежных средств составлял: 284100,16 руб.**

За 2012 год поступило: В ОСБ №8624 :

- 1) Целевые сборы (от собств. жилых и нежилых помещений) 3907834,94 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 Госпошлины ..... 0.00 руб.
- 6) Средства, отнесенные к "Доходам" ТСЖ за услуги (Кт91) 31068,32 руб.

**Итого поступило в ОСБ № 8624 3938903,26 руб.**

**В 2012 году списано с текущих счетов:**

**Сч.60 расчеты с поставщиками**

За коммунальное освещение 65915,08 (за 12 месяцев)

За обслуживание лифтов, включая пром. экспертизу и освидетельствование  
306288,60 руб. (за 12 месяцев)

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

За обслуживание ТВ-антенны 11260 руб. (за 12 месяцев)

За вывоз и утилизацию ТБО 139681,08 руб. (за 12 месяцев)

За холодное водоснабжение и канализацию 380589,71руб. (за 12 месяцев)

За отопление и горячее водоснабжение 1760718,87 руб. (за 12 месяцев)

Газ 200934,49руб. (за 12 месяцев).

ООО«Теплострой» (промывка системы отопления) 15004,70 руб.

ООО «Газводоприбор» (манометры) 900 руб.

Уборка снега МУП «Запрудный» 850 руб.

Курсэлектроприбор (общедомовые счетчики электроэнергии) 7332,60 руб.

Карьеруправление (песок) 2433,73 руб.

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ. 60 2935108,86 руб.**

**Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг ОТСУТСТВУЕТ.**(оплата за декабрь месяц, нескольким поставщикам прошла в январе 2013 года.)

**Сч. 91 Расчетно-кассовое обслуживание Банка 13876,69руб. (за 12 месяцев).**

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 91 13876,69 руб.**

**Сч.96 Текущий ремонт**

**Поступило на сч. 96 212993,80 руб.**

**Израсходовано :**

ИП Силин Н.П. (ремонт, профилактика кровли 4 ливневок) 28290 руб.

ИП ЧУЖА Н.В. (заделка межпанельных швов ) 19600 руб.

ООО «Кровля сервис» (ремонт 4 козырьков над подъездами) 52971,20 руб.

**ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 96 100861,20 руб.**

### **КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

Снято по чекам в кассу ТСЖ 446051,30 руб.

Израсходовано в 2012 году (всего) 446051,30 руб.

Из них выдано под отчет 25588,25 руб.

На 01.01.2013 г. остатка денежных средств в кассе 0,00 руб.

**Сч 70 заработная плата**

Начисления по «70» сч. Составили 477031,59 руб. из них 31190 руб. по договорам подряда, приказам включая премии. В 2012 году получили зарплату 9 человек по договорам подряда и приказам :

Уборка снега проезжей части дороги 1150 руб.(трудовое соглашение) Разработка установка штрих кода для квитанции ТСЖ 1150 руб.(труд.соглашение)

Уборка территории после схода снега 1150руб. (трудовое соглашение)

Покос травы 1150 руб.(трудовое соглашение)

Покраска конт.баков,забора и т.д. 1725 руб.(трудовое соглашение)

Покос травы 575 руб. (трудовое соглашение)

Транспортировка контейнеров мусора 575 руб. (трудовое соглашение)

Разработка сайта ТСЖ 2300 руб .(трудовое соглашение)

Ремонт двери в 1 подъезде на крышу 575 руб. .(трудовое соглашение)

Установка решеток на воздуховоды подвала 6500 руб. .(трудовое соглашение)

Оплата квитанции 1280 руб. (трудовое соглашение)

Ремонт эл.щитка 8 этаж (2 подъезд) 2300 руб. .(трудовое соглашение)

Оплата квитанции 1280 руб. .(трудовое соглашение)

Подготовка документации для «Пензаэнергосбыта»3500руб. (труд.соглашение)

Уборка елок с контейнерной площадки 575 руб. (приказ)

Уборка елок с контейнерной площадки 460 руб. (приказ)

Ремонт двери в 4 подъезде на крышу115 руб. (приказ)

Премии сотрудникам ТСЖ за 2012 год 4830 руб. (приказ)

Задолженности по оплате труда на 01.01.2013 года не имеется.

#### **Сч. 69 Налоги**

Взносы в ПФР ,ФСС,УФМС составили 30%:

на сотрудников ТСЖ 144063,54 руб.

Задолженности перед бюджетом по уплате подоходного налога и по уплате на01.01.2013 г. не имеется.



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

Дт задолженность на 01.01.2013 г. составляла 586673,40 руб. из них: руб. 443921,54 руб. начислено за декабрь, оплата прошла в январе 2013 год  
**сумма задолженности 142751,86 руб. из них основные должники с не  
квитанций более 2-х месяцев:**

КВ.12- 4382,10 руб., кв22 – 6131,97 руб., КВ 37 – 10426,29 руб., КВ 39 - 5298,9  
КВ. 67 – 8283,75 руб., КВ. 113 – 4560 руб., КВ 100 – 9253,08 руб., КВ 134 –  
16553,34 руб.

Данные суммы указаны без начисления за декабрь 2012 года.

**На счете №76** собирались денежные средства за набор и распечатку квитанций  
жильцам сумма за 10 месяцев составляет 5600 руб.

С ноября 2012 года оплата за расчет, набор, распечатку квитанций производ  
трудоу договору с Литвиновым Р.А. стоимость квитанции 8 руб. (сумма з  
месяца 2560 руб.)

Общая сумму за год составляет 8160 руб.

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

Израсходовано на хозяйственные нужды в 2012 году : 25588,25 руб.

Из них : проезд 5881 руб., канц. товары 2607,20 руб. , набор отчетности в э  
6150 руб., телефон 2465 руб., моющие средства 571,90 руб. и т.д. 7913,15

На 31.12.2012 г. остаток денежных средств на р/с составлял 328331,58 руб.

Оборот денежных средств по р/с за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г. с  
3863603,57 руб.

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

Председатель правления ТСЖ « Новичок»



Бело