

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Новичок»

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

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

Отчет составлен 20 января 2014 г. с учетом расчетов произведенных за весь 2013 год

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

На 1.01.2012 г. остаток денежных средств составлял: 328331-58 руб.

За 2013 год поступило: В ОСБ №8624 :

- 1) Целевые сборы (от собств. жилых и нежилых помещений) 4200527-98 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) 17575-71 руб.

Итого поступило в ОСБ № 8624 4218103-69руб.

В 2013 году списано с текущих счетов:

Сч.60 расчеты с поставщиками

За обслуживание лифтов, включая пром. экспертизу и страхование 326660руб. (за 12 месяцев)

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

За обслуживание ТВ-антенны 17900руб. (за 12 месяцев)

За вывоз и утилизацию ТБО 158176-76 руб. (за 12 месяцев)

За холодное водоснабжение и канализацию 407773-90руб. (за 12 месяцев)

За отопление и горячее водоснабжение 1961180-58 руб. (за 12 месяцев)

Газ 272467-23руб. (за 12 месяцев).

ООО «Симвент» Проверка вентиляционных каналов 8000 руб.

Штраф Администрация Окт. Р-на 4000 руб. Решение членов правления.

ООО «Дока» (промывка системы отопления) 22000 руб.

ИП Силин (канцтовары) 1031-39 руб.

ООО Принцип (стройматериалы) 866-00 руб.

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ. 60 3180055-86 руб.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг ОТСУТСТВУЕТ.(оплата за декабрь месяц нескольким поставщикам прошла в январе 2014 года.)

Сч. 91 Расчетно-кассовое обслуживание Банка 15064-81руб. (за 12 месяцев).

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 91 15064-81руб.

Сч.96 Текущий ремонт

Поступило на сч. 96 244707-05 руб.

Израсходовано :

ИП Силин Н.П. **42155** руб. (перекрытие 4 машинных отделений) (ст-ть работ 22328руб. + 19826 руб. ст-ть материала ООО «ваш дом»)

ИП Силин Н.П. **7215** руб. установка 4 решеток на воздуховоды, изготовление установка решетки слива у 4 подъезда.

ООО «СтройГарант» **28000** руб. (заделка межпанельных швов)

ИП Дятлов **1891** руб. (замена участка трубы ХВС на чердаке и в перекрытии 10 этажа)

ИП Дятлов **8250** руб. установка решеток на воздуховоды подвала 1,2 подъезда.
Замена стояка канализации 2 подъезд 10,9 этаж)

ИП Дятлов **62687** руб.(замена труб ГВС 2 подъезда)

Пензенским ЦСМ **1069-94** руб. (поверка манометров)

ИТОГО СНЯТО ПО СЧ 96 151267-94 руб.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

Снято по чекам в кассу ТСЖ **505279-22** руб.

Израсходовано в 2013 году (всего) **505279-22** руб.

Из них выдано под отчет **27505-05**руб.

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

Сч 70 заработная плата

Начисления по «70» сч. Составили **543823-72** руб. из них **40630-47** руб. по договорам подряда, приказам включая премии. В 2013 году получили зарплату **8** человек, **6** человек по договорам подряда и приказам :

Дворник Петрова А.Т. **5746-47** руб.(уборка проезжей части дороги от снега, покос травы, уборка после схода снега, уборка елок, мусора не вывозимого УБО, оплата работы в праздничные дни).

Литвинов Р.А. **17600** руб.(расчет, набор ,распечатка квитанций).

Маренников Н.Я. **4715** руб.(уборка подвала 2 подъезда после замены труб, ремонт входных дверей 1 подъезда, установка лавочек на детской площадке и т.д.

Ответственный за электрохозяйство (электрик) Резинкин В.В. проверка электрищитов 1 подъезда ,перенос установка осветительных приборов **1150** руб.

Андреев А.И. **5750** руб.Прокладка трубопровода из колодца ХВС до вводной задвижки подвала 3,4 подъезда.

Уборщица Аннушкина Л.Н. **609** руб.в праздничные дни.

Премии сотрудникам ТСЖ за 2013 год **5060** руб.

Задолженности по оплате труда на 01.01.2013 года **не имеется**.

Сч. 69 Налоги

Взносы в ПФР ,ФСС,УФМС составили 30 %: на сотрудников ТСЖ 163147-12руб.

Страхование несчастных случаев 0,2% на сотрудников ТСЖ 1500 руб.

Задолженность перед бюджетом по уплате подоходного налога и по уплате ЕСН на01.01.2014 г. **отсутствует**.

Сч.76 расчеты с собственниками

Дт задолженность на 01.01.2014 г. составляла **106222-14руб.** из них основные должники с неоплатой квитанций более 2-х месяцев:

КВ.29- 2414,94 руб., долг с 2011 г. кв37– 6700-79 руб., 1 квитанция 2012 г.КВ 65 – 5303,21 руб., КВ 67 - 6907,90руб. КВ. 70 – 6325,95 руб., КВ. 95 –6904,45руб., КВ 100 – 11848,60руб., КВ 134 –19885 руб.

Данные суммы указаны без начисления за декабрь 2013 года.

СЧ 10 Учет материалов на хозяйственные нужды

Израсходовано на хозяйственные нужды в 2013 году : **27505-05** руб.

Из них : проезд 5932 руб., канц. товары 2188,90 руб. , набор отчетности в эл. виде 6740руб., телефон 1670 руб., бланки 1479 руб. ,ксерокс 389 руб. и т .д.

На 31.12.2013 г. остаток денежных средств на р/с составлял **458154-35** руб.

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

Председатель правления ТСЖ « Новичок»

Бухгалтер



Белова Ю.И.

Сиренко Н.В.