

**Финансовый отчёт бухгалтера Товарищества собственников
жилья №43**

За период с 1 января 20013г. по 31 декабря 2013г.

ТСЖ №43 имеет текущий счёт 40703810349000105703 в филиале ОАО
«УРАЛСИБ» в г. Армавире

Остаток денежных средств на 01.01.2013г. составил: 13 458 руб.46 коп. (касса,
банк)

Поступило денежных средств за 2013 год: 2 105 762 руб. 35 коп.

Итого с остатком: 2 119 220 руб.81 коп.

Расход:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Оплата коммунальных услуг в т.ч. | 1 408 901 руб.81 коп |
| . НЭСК | 234 579 руб. 80 коп. |
| . Водоканал | 243 586 руб. 95 коп. |
| . Теплоснабжения | 890 771 руб. 32 коп. |
| . Гортранс | 39 963 руб.74 коп. |
|
2. Зарплата |
160 376 руб.43 коп. |
| 3. Налоги в т. ч. | 62 087 руб.05 коп. |
| . Пенсионный | 32 158 руб.50 коп. |
| . ФФОМС | 7 454 руб.92 коп. |
| . Соц. страх | 292 руб.36 коп. |
| . Подоходный | 22 181 руб.27 коп. |
| 4. Капитальный ремонт с учётом подоходного налога в т. ч. | 376 777руб.83 коп. |
| . Электроосвещение | |
| в цокольном этаже дома | 58 590 руб.05 коп. |
| . Канализация | 59 187 руб.78 коп. |
| . Окна подъездов | 139 000 руб. 00 коп. |
| . Межпанельные швы | 120 000 руб. 00 коп |
| 5. Обслуживание банка | 20 141руб.00 коп. |
| 6. Проверка вентиляционных каналов | |
| и прибора учёта нагретой воды | 2 633руб.83 коп. |
| 7. Канц. товары | 1 540 руб.00коп |
| 8. Оплата услуг программиста с учётом п/н | 7 471 руб.27 коп. |
| 9. Штраф Роспотребнадзора в т.ч. комис. сбор | 5 270 руб.00коп. |
| 10.Изменение в Уставе | 2 498 руб.21коп. |
| 11.Непредусмотренные сметой работы | 11 003руб.00коп. |
| 12. Уборка в цокольном этаже дома с учётом п/н | 5 747руб.13коп. |
| 13. Хоз.нужды | 13 750руб.52коп. |
| 14. Прочие расходы | 5 226руб.31коп. |

ИТОГО: 2 083 424 руб.39 коп.

Остаток денежных средств на 01.01.2014г составил:
(банк: 34958руб.75коп. касса: 837 руб.67 коп.)

35 796руб.42коп.

По месячные суммы начисления соответствуют счетам/фактурам коммунальных служб.

Расчёт с коммунальными службами ведётся своевременно, задолженности по платежам нет.

Имеется несвоевременная оплата по квитанциям собственниками жилья .

Задолженность на 01.01.2014г – 59 356 руб. 89 коп

Кв.№31 -4 078 руб.29 коп.

Кв.№51 – 38 260 руб.66 коп.

Кв.№30 – 17 017 руб.94 коп.

Ведутся журналы ежемесячного учёта индивидуальных и общих счётчиков.

Начислено средств на капитальный ремонт – 292 714 руб.

Оплачено – 289 620 руб.50 коп.

Долг – 3 093 руб.50 коп.

Лимит денежных средств в кассе выдержан, имеются все документы, подтверждающие денежный приход и расход.

Главный бухгалтер



Борисова В.С