

Отчет о доходах (поступлениях) и расходах за 2013 год

Остатки на 01.01.2013		
	Всего:	841 156,38р.
-	в кассе	2 546,01р.
-	на расчетном счете	838 610,37р.
Приход		
1	Поступило на расчетный счет всего:	3 352 769,70р.
	в том числе:	
-	от жильцов	3 323 018,33р.
-	возврат за вывоз ТБО	1 485,68р.
-	возврат суммы ТСЖ № 14	6 462,72р.
-	проценты на остаток по счету, проценты за размещение средств	8 804,71р.
-	ошибочно зачисленные суммы	12 998,26р.
Расход		
2	Перечислено предприятиям - поставщикам коммунальных	2 269 100,59р.
	в том числе:	
-	ООО "ТГК № 14"	1 310 000,00р.
-	ООО "ПУВиВ"	359 100,59р.
-	ООО "Читаэнерго- сбыт"	500 000,00р.
-	ООО "Забайкалспецтранс"	100 000,00р.
3	Перечислено в уплату страховых взносов и налогов, всего	170 415,74р.
	в том числе:	
-	Пенсионный фонд	97 892,74р.
-	Фонд социального страхования	700,00р.
-	Налог на доходы физических лиц	70 251,00р.
-	Налог на доходы по УСН	1 572,00р.
4	Перечислено по иным договорам, всего	403 097,69р.
	в том числе:	
-	ООО "Техникс" (за снятие показаний счетчиков)	9 000,00р.
-	ООО "СБИС ЭО" (смена электронной подписи)	500,00р.
-	ООО "Компания "Тензор" (смена электронной подписи)	6 200,00р.
-	ТГК № 14 (Опрессовка)	12 452,47р.
-	ООО "Умелец"	56 822,50р.
-	ПУВВ (аварийно-восстановительные работы)	7 462,72р.
-	ИП Ченский А.Г. (ремонт подъездов)	163 500,00р.
-	ООО "Тепломонтаж"	96 000,00р.
-	ООО ДСУ и К "Виксер"	51 160,00р.
5	Снято с расчетного счета за услуги банка	25 347,50р.
6	Возвращены ошибочно зачисленные суммы	6 519,26р.
7	Снято с расчетного счета наличными, всего:	580 600,00р.
	в том числе:	
-	Заработная плата и вознаграждение членам правления	365 013,00р.
-	Выплата по договорам гражданско-правового характера	75 774,00р.
-	Хозяйственные материалы для ремонта подъездов	126 621,80р.
-	Прочие хозяйственные и канцелярские расходы	7 922,00р.
8	Расход из кассы, всего	575 330,80р.
9	Расход с расчетного счета, всего	3 455 080,78р.
Остатки на 01.01.2014		
	Всего:	744 114,50р.
-	в кассе	7 815,21р.
-	на расчетном счете	736 299,29р.

Председатель ТСЖ № 15

Смекалина В.Е.

Бухгалтер

Быкова В.И.