

## Отчет о доходах (поступлениях) и расходах за 2014 год

Остатки на 01.01.2014		
	<b>Всего:</b>	<b>744 114,50р.</b>
-	в кассе	7 815,21р.
-	на расчетном счете	736 299,29р.
Приход		
<b>1</b>	<b>Поступило на расчетный счет всего:</b>	<b>3 617 092,95р.</b>
	в том числе:	
-	от жильцов	3 447 293,31р.
-	капитальный ремонт	127 557,61р.
-	возврат за вывоз ТБО	10 046,95р.
-	за размещение оборудования МТС, ТТК, Теленет	18 900,00р.
-	проценты на остаток по счету, проценты за размещение средств	1 951,45р.
-	Возврат гос.пошлины	2 130,58р.
-	ошибочно зачисленные суммы	9 213,05р.
Расход		
<b>2</b>	<b>Перечислено предприятиям - поставщикам коммунальных</b>	<b>2 381 377,03р.</b>
	в том числе:	
-	ООО "ТГК № 14"	1 400 000,00р.
-	ООО "ПУВиВ"	377 325,88р.
-	ООО "Читаэнерго- сбыт"	500 000,00р.
-	ООО "Гарант"	5 000,00р.
-	ООО "Забайкалспецтранс"	99 051,15р.
<b>3</b>	<b>Перечислено в уплату страховых взносов и налогов, всего</b>	<b>200 595,93р.</b>
	в том числе:	
-	Пенсионный фонд	122 500,00р.
-	Фонд социального страхования	1 066,93р.
-	Налог на доходы физических лиц	75 708,00р.
-	Налог на доходы по УСН	1 321,00р.
<b>4</b>	<b>Перечислено по иным договорам, всего</b>	<b>90 868,20р.</b>
	в том числе:	
-	ООО "Техникс" (за снятие показаний счетчиков)	3 000,00р.
-	ООО "СБИС ЭО" (смена электронной подписи)	4 300,00р.
-	ТГК № 14 (Опрессовка)	11 478,65р.
-	ПУВВ (аварийно-восстановительные работы)	9 281,34р.
-	ИП Фищукова (ремонт межпанельных швов)	48 500,00р.
-	Центр гигиены и эпидемиологии Заб.кр.(дезинсекция подвала)	7 139,57р.
-	Оплата гос.пошлины	3 568,64р.
-	ООО "Забцвит" (за сайт)	3 600,00р.
<b>5</b>	<b>Снято с расчетного счета за услуги банка</b>	<b>23 835,63р.</b>
<b>6</b>	<b>Возвращены ошибочно зачисленные суммы</b>	<b>11 483,63р.</b>
<b>7</b>	<b>Снято с расчетного счета наличными, всего:</b>	<b>513 650,00р.</b>
	в том числе:	
-	Заработная плата и вознаграждение членам правления	468 883,00р.
-	Выплата по договорам гражданско-правового характера	37 752,00р.
-	Хозяйственные материалы для ремонта	12 300,21р.
-	Прочие хозяйственные и канцелярские расходы	2 522,00р.
<b>8</b>	<b>Расход из кассы, всего</b>	<b>521 457,21р.</b>
<b>9</b>	<b>Расход с расчетного счета, всего</b>	<b>3 221 810,42р.</b>
Остатки на 01.01.2014		
	<b>Всего:</b>	<b>1 131 589,82р.</b>
-	в кассе	8,00р.
-	на расчетном счете	1 131 581,82р.

Председатель ТСЖ № 15

Бухгалтер



Смекалина В.Е.

Тимофеева Н.Г.