

18
Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств
ТСЖ «Спартак» за 2013 год.

На 01.01.2013 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили 520092,29 руб.
в том числе: банк 521496,86 руб., подотчет -1404,57 руб.

В 2013 году поступило денежных средств 7600781,47 руб. в том числе:

- от собственников жилых помещений 5812110,32 руб.
- от собственников нежилых помещений 443305,33 руб.
- от арендаторов 1330559,62 руб.
- прочие поступления 14806,20 руб.

Расход за 2013 год составил 5856992,03 руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию 120509,20 руб.
- оплата ОАО «СИБЭКО» за теплоэнергию 2125506,57 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 224392,28 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 221784,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 84497,30 руб.
- оплата за вывоз крупногабаритного мусора 88128,00 руб. (в т.ч. 44000,00 за 2012 год)
- зарплата обслуживающего персонала 1514438,65 руб. в т.ч.
зарплата основных работников 1322727,65 руб.
зарплата по договорам подряда 191711,00 руб.
- налоги на зарплату 266657,56 руб.
- единый налог 70857,31 руб.
- обслуживание расчетного счета 19404,66 руб.
- канцелярские расходы 5442,00 руб.
- услуги связи 18164,25 руб.
- услуги сотовой связи 4920,00 руб.
- хозяйственные расходы (моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты, строительные материалы и др.) 111105,67 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 36000,00 руб.
- уборка снега и мусора по договорам подряда 33300,00 руб.
- техосвидетельствование и экспертное обследование лифтов 38987,20 руб.
- страховка лифтов 9000,00 руб.
- дезинфекция 5577,00 руб.
- обслуживание шлагбаума 1150,00 руб.
- юридические услуги 265000,00 руб.
- оплата госпошлины в суд 9000,00 руб.
- аренда офисного помещения 34215,07 руб.
- штраф пожарникам 15000,00 руб.
- транспортные расходы 26400,00 руб.
- уборка подъездов по договору с организацией 19600,00 руб.
- оплата за реконструкцию системы отопления 200000,00 руб. (долг 2012 года)
- заправка картриджа и ремонт принтера 4500,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 2100,00 руб.
- прочие расходы (пени, услуги почты, пособие на погребение, материальная помощь, изменение в проект) 17930,99 руб.
- расходы со статьи капитального ремонта 263424,32 руб. в том числе:
установка общедомовых приборов по эл/энергии 64125,92 руб.;
монтаж пожарной сигнализации 99653,40 руб.;
установка противопожарных дверей 99645,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2014 года составил 2263881,73 руб в том числе:
банк 2262373,98 руб.(основной расч. счет 1262373,98 руб. депозитный счет 1000000,00 руб.- накопления на замену лифтов), подотчет 1507,75 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»



Хрулева М.П.

Бухгалтер 29.03.2014.