

## Отчет за 2012 год по ТСЖ «Дом Мечты»

(по денежным доходам и расходам)

Остаток денежных средств на 01.01.2012г.: 83450,65 руб.

Касса 104,55 руб.

Расчетный счет 82661,18 руб.

Подотчет 684,92 руб.

### Приход:

За период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012г. начислено платежей: 1.822093,27 руб.

За период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012г. поступило платежей от населения:

На расчетный счет **1.463594,35 руб. (1.419658,79 руб. р/сч+43935,56 руб. система**

**Город)**

В кассу **324346,15 руб.**

Поступило от юридических лиц: **44437,99 руб.**, в т.ч

Аптека (д.81/1) **5855,85 руб.**

Алтайские телесистемы **6434,37 руб.**

Ростелеком (д.83/1) **8327,77 руб.**

Ростелеком (интернет) **15600,00 руб.**

Сибирские сети **6600,00 руб.**

Экспресс реклама **1620,00 руб.**

Поступило из фонда соц.страхов. на возмещение расходов **19210,01 руб.**

**Итого доходов - 1.851588,50 руб.**

### Израсходовано:

Оплата поставщикам услуг:

Паспортный стол - **15084,72 руб.**

Услуги ЕИРКЦ (начисление платежей, квитанции) **36383,31 руб.**

Спецобслуживание - **144552,08 руб.**

Лифтремонт - **357643,51 руб.**

Диагностика лифтов - **14664,00 руб.**

Текущее и аварийное обслуж. домов - **308437,20 руб.**

Система Город **43935,56 руб.**

Обслуживание р/счета **6922,58 руб.**

Обслуживание теплосчетчика **13700,00 руб.**

Бийские МЭС (предоплата за эл.счетчики) **28623,81 руб.**

**Итого платежей: 969946,77 руб.**

Выплачено заработной платы (председатель, бухгалтер, домком, дворник, техничка) – **322075,40 руб.**

Оплачены Налоги от ФОТ (Пенсионный фонд, соц.страх, ФФОМС) – **98220,22 руб.**

Налог на доходы физ.лиц **48024,00 руб.**

Налог УСН **4900,00 руб.**

Выплачено пособие, оплачен б/лист - **29861,19 руб.**

На зар.плату и налоги **503080,81 руб.**

**Итого расходов с учетом заработной платы - 1.473027,58 руб.**

**Хоз.расходы, ремонтные работы, текущие затраты 390577,86 руб.**

**Всего расходов по ТСЖ: 1.863605,44 руб.**

Остаток денежных средств на 31.12.12 г.: 71433,71 руб.

Расчетный счет **48063,64 руб.**

Касса **5620,07 руб.**

Подотчет **17750,00 руб.**