

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ **ТСЖ «Академ-22» за 2012г.**

Договора с обслуживающими организациями:

- 1.ОАО «Красноярскэнергосбыт»- э/энергия; (расчет согласно показаний счетчика).
- 2.ОАО «Енисейская генерация»- тепло и гор.вода; (расчет согласно показаний счетчика).
- 3.ООО «КрасКом» - х/вода; (расчет согласно показаний счетчика).
- 4.ГУП ЖКХ КНЦ СО РАН – вывоз мусора;(стоимость оказ.услуг за месяц 13363,26руб.)
- 5.АТС КНЦ СО РАН - телефон ТСЖ ; (повременная система оплаты)
- 6.ЧП Антонов - обслуживание тепло-счетчика ; (стоимость оказ.услуг за зимний месяц 2400,00руб;за летний месяц 1200,00руб.)
- 7.ОАО «МДМ-БАНК» - обслуживание р/счета ТСЖ(согласно договора 2,500руб.в месяц).

Штатное расписание на 01.01.2010г.

Должность	Оклад	Подходный13%	К выдаче	Штатная единица
Управдом	5093,54	662,16	4431,38	Постоянный
Бухгалтер	2300,00	299,00	2001,00	Сотрудник
				совместительство
ИТОГО	7393,54	961,16	6432,38	

Налоги	1.Пенсионный фонд 26%	а)Страховая часть-	1488,58
		б)Накопительная часть-6%	138,00
	2.Т.ФОМС		
	3.ФОМС	5,1%	377,07
	3.ФСС	а)2,9%	214,41
		б)0,2%	14,79
	ИТОГО		2232,85
	ПОДОХОДНЫЙ		961,16
	ИТОГО		3194,01

Остаток на расчетном счете на 01.01.2012г. составлял: 10413,39 руб.

За 2012г. на р.счет от жителей поступило - 2218127,03руб.

из них были использованы: на коммунальные услуги - 2009744,86руб.

на з/плату и налоги - 115516,68руб.

транспортные расходы за вывоз снега-6000руб.

тревожная кнопка -6000,00руб.

замена счетчиков -17960,00руб.

Краткосрочное повышение

квалификации -4200,00руб.

поверка счетчиков -7292,40руб.

Светильник с датчиком -2400,00руб.

Банк (обслуживание р/счета) -30000,00руб.

Обслуживание тепловых счетчиков

ИП Антонов -25200,00руб.

Итого остаток на расчетном счете на 01.01.2013г. составил - 4226,48руб.

Задолженность на 01.01.2012г. перед обслуживающими организациями составляет:

- 1.ОАО «Красноярскэнергосбыт»- э/энергия;-95998,95 руб.(согласно счет-фактуры за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта до 20.01.2013г.
- 2.ОАО «Енисейская генерация»- тепло и гор.вода; 204359,69 руб.(согласно счет-фактуры за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта на 01.02.2013г.
- 3.ООО «КрасКом» - х/вода; -8695,74руб.(согласно счет-фактуры за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта до 20.01.2013г.
- 4.ГУП ЖКХ КНЦ СО РАН -13363,26 вывоз мусора;(согласно счет-фактуры за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта до 20.01.2013г.
- 5.АТС КНЦ СО РАН -617,49руб. телефон ТСЖ ; (зadolженность за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта до 25.01.2013г
- 6.ЧП Антонов -2400,00руб.обслуживание теплосчетчиков(зadolженность за декабрь 2012г.) текущая задолженность закрыта до 25.01.2013г

На 01 января 2013г. задолженность за жителями за коммунальные услуги составляет :
ноябрь 2012г.-кв.1;11;2;6;15;23а. задолженность погашена до 01.02.2013г.
Остаток на расчетном счете составляет на 25 марта 2013г. -327руб.13коп.

Гл.бухгалтер
Отчет составлен 25.03.2013г.

В -

Нарковская Е.В.



Проверил финансовый отчет:

Председатель
Ревизионной комиссии

В.Я. Заборцев

В.Я.Заборцев

копия верно
В.Я.