

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Северное» за 2012г.

1. Доходы -	2316956-95руб.
В том числе:	
- оплата за электроэнергию	1007872-72 руб.
- оплата за капитальный ремонт	73401-97 руб.
- оплата за водоснабжение (март, апрель)	127258-83 руб.
2. Расходы -	2212993-68руб.
В том числе:	
* Выплаченная заработная плата (штатных работников, совместителей, временных работников по трудовым соглашениям)	578327-48 руб.
(в том числе:	
- частичный ремонт кровли	1000 руб.
- прочистка наружной канализации	5000 руб.
- очистка кровли от снега	13000 руб.
* Налоги (страховая часть и накопительная часть пенсии – 20 %, страховые взносы от НС- 0,2%, НДФЛ – 13%);	216474-80 руб.
* Услуги по электроэнергии	1107647-20 руб.
* Услуги по водоснабжению (март, апрель)	127258-83 руб.
* Услуги банка	8176-53 руб.
* Транспортные расходы	8975 руб.
* Услуги телефонной связи	
(в том числе сотовая связь, телефон)	7837-61 руб.
* Услуги интернета	798 руб.
* Бухгалтерские услуги	4643руб.
* Канцелярские товары	2569-30 руб.
* Почтовые расходы	854-02 руб.
* Госпошлина	1030 руб.
* Юридические услуги	11150 руб.
* Нотариальные услуги	1100 руб.
*Промывка и опрессовка системы отопления дома (ООО «Алтай-Сервис»)	27800 руб.
* Ремонт электрорубильника в 7и 8 подъездах (ООО «БСК»)	7586 руб.
*Обследование кровли дома (ООО «ПромСветСервис»)	10000 руб.
*Аренда контейнеров для мусора (ООО «Эко-Стандарт»)	15054-74 руб.
* Уборка подъездов (ИП Федоров)	9570 руб.
* Хозрасходы, в т.ч.:	
- для ремонта офиса	15966-73 руб.
- для сантехнических работ	16540-50 руб.
- для уборки придомовой территории	1997 руб.
- для уборки подъездов	652-06 руб.
- для электротехнических работ	
(в т. ч Лампы ДРЛ – 2 шт.)	9785-22 руб.
- новогодний праздник (елка, детский утренник)	3800 руб.
- песок	850 руб.
-прочие (замки, ключи и т.д.)	1699-66 руб.
- мебель для офиса	14850 руб.

По состоянию на 01.01.2013г. остаток денежных средств на расчетном счете составляет –175794-69 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре руб. 69 копеек)

Остаток по кассе на 01.01.2013г. – 650-67 руб. (Шестьсот пятьдесят рублей 67 копеек)

Председатель _____ Н.Б. Ануприенко
Бухгалтер _____ И.Н. Пак