

# Отчет бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Монолит» за 2013г.

Остаток денежных средств на 01.01.2013г.

385 602,97 руб.

1. Получено за размещение оборудования, в т.ч.:

13 358,87 руб.

- ООО «Спринт»
- ОАО «Ростелеком»
- ОАО «МТС»

2 400,00  
4 200,00  
6 758,87

Из дохода 13358,87 руб. был оплачен налог УСНО (6% от дохода) в размере:

400,77руб.

2. Получено от собственников за содержание и коммунал. услуги, в т.ч.:

2 911 582,60 руб.

- наличные платежи (в кассу ТСЖ)
- безналичные платежи (на р/сч. ТСЖ)

2 775 231,24  
136 351,36

№ п/п	Статья затрат	Получено	Израсходовано	Сальдо	Итого с кв.м.
1.	Лифт	57 123,30	52 063,60	5 059,70	0,92
2.	Вывоз мусора	115 388,86	120 996,48	-5 607,62	2,15
3.	Общий свет	55 762,18	57 435,23	-1 673,05	факт
4.	Заработная плата, налоги ФОТ, из них:	1 057 243,05	1 058 151,96	-908,91	18,79
-	заработная плата		709 919,37		
-	налоги ФОТ (ПФР, ФСС, НДФЛ)		348 232,59		
5.	Холодная вода	203 298,12	270 208,62	-66 910,50	факт
6.	Горячая вода	286 334,14	253 439,24	32 894,90	факт
7.	Отопление	670 119,26	681 425,60	-11 306,34	факт
8.	Текущий ремонт, из них:	95 712,49	76 510,00	19 202,49	1,36
-	фасадные работы		24 310,00		
-	замена вводных устройств в эл. щитах		52 200,00		
9.	Текущие расходы, из них:	143 310,25	132 074,98	11 235,27	4,69
-	материалы		56 333,20		
-	хоз. товары		4 677,60		
-	канцтовары		6 118,00		
-	орг. техника		2 159,00		
-	программное обеспечение		7 645,00		
-	транспортные расходы		1 000,00		
-	заказные письма		198,95		
-	гос. пошлина		310,00		
-	акт		14 600,00		
-	комиссия банка		20 820,00		
-	ОАО «Ростелеком»		3 062,99		
-	ИП Шкуратов (проверка приборов учета)		13 602,00		
-	ассоциация ТСЖ		1 200,00		
-	налог УСНО		346,77		
10.	Резервный фонд, из них:	228 525,99	133 500,00	95 025,99	4,00
-	насос		133 500,00		
11.	Прочее	-1 235,04	0,00	-1 235,04	
	<b>Итого:</b>	<b>2 911 584,07</b>	<b>2 835 805,71</b>	<b>75 778,36</b>	<b>31,92</b>

Остаток денежных средств на 31.12.2013г.

474 740,20 руб.

- По итогу 2013г. видно, что ТСЖ «Монолит» по таким статьям как:
- ✓ вывоз мусора
  - ✓ общий свет
  - ✓ заработная плата и налоги ФОТ
  - ✓ холодная вода
  - ✓ отопление

ТСЖ не получило от собственников денежные средства. Это может быть связано с тем, что не все собственники своевременно производят оплату за содержание здания и коммунальные услуг.

Основными неплательщиками являются собственники:

- ✓ квартира 25
- ✓ квартира 30
- ✓ квартира 33
- ✓ квартира 40
- ✓ квартира 50
- ✓ нежилое помещение Судникович Е.В.
- ✓ нежилое помещение Назаренко И.Н.

По таким статьям как:

- ✓ лифт
- ✓ горячая вода

ТСЖ израсходовало денежных средств меньше, чем было получено от собственников. Это может быть связано с тем, что собственники при оплате за горячую воду, не верно дают показанию водомеров.

Горячее и холодное водоснабжение: очень большие расхождения между оплатой ТСЖ в ресурсоснабжающие организации и оплатой от собственников. По данному вопросу необходимо выяснить причину таких расхождений.

На 31.12.2013г. задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями - отсутствует.

### 3. Формирование Резервного фонда:

Резервный фонд в ТСЖ формируется с 2011 года. Из-за незапланированных расходов, ТСЖ в связи с отсутствием свободных денежных средств, вынуждено производить оплату расходов из статьи «резервный фонд».

В 2011 году из статьи «резервный фонд» было потрачено: 66091,19 руб.

В 2013 году из статьи «резервный фонд» было потрачено: 133500,00 руб.

год	получено:	израсходовано:		остаток:
2011г.	37519,71	66091,19	возврат отопления	-28 571,48
2012г.	137 164,44			137 164,44
2013г.	228 525,99	133 500,00	насос	95 025,99
	403 210,14	199 591,19		203 618,95

### 4. Выполнение сметы доходов и расходов за 2013г.

На отчетном собрании 18.04.2013г. была принята смета доходов и расходов ТСЖ «Монолит» на 2013г.

По результатам деятельности за 2013г. выполнение сметы составляет:

- **Статья «Доходы»:** получено денежных средств от собственников больше, чем было запланировано.

№ п/п	Статья затрат	план	факт	Сальдо
1.	Лифт	56 521,20	57 123,30	602,10
2.	Вывоз мусора	120 955,37	115 388,86	-5 566,51



3.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 050 729,11	1 057 243,05	6 513,94
4.	Текущий ремонт	94 955,62	95 712,49	756,87
5.	Текущие расходы	141 303,00	143 310,25	2 007,25
6.	Резервный фонд	226 084,80	228 525,99	2 441,19
	<b>Итого:</b>	<b>1 690 549,09</b>	<b>1 697 303,94</b>	<b>6 754,85</b>

- **Статья «Расходы»:** израсходовано денежных средств больше, чем было запланировано.

№ п/п	Статья затрат	план	факт	Сальдо
1.	Лифт	56 521,20	52 063,60	4 457,60
2.	Вывоз мусора	120 955,37	120 996,48	-41,11
3.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 050 729,11	1 058 151,96	-7 422,85
4.	Текущий ремонт	94 955,62	76 510,00	18 445,62
5.	Текущие расходы	141 303,00	132 074,98	9 228,02
6.	Резервный фонд		133 500,00	-133 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 464 464,29</b>	<b>1 573 297,02</b>	<b>-108 832,73</b>

Бухгалтер ТСЖ «Монолит»  
Клинаева О.И.

# Отчет по финансовой деятельности ТСЖ "Монолит"

за период: 2013г.

по статьям затрат

Остаток денежных средств на 01.01.2013г.:

Получено: ООО "Спринт"

ОАО "Ростелеком"

ОАО "МТС"

385 602.97р.

2 400.00р.

4 200.00р.

6 758.87р.

№ п/п	Статья затрат	Получено	Израсходовано	Сальдо
1.	Лифт	57 123.30	52 063.60	5 059.70
2.	Вывоз мусора	115 388.86	120 996.48	-5 607.62
3.	Общий свет	55 762.18	57 435.23	-1 673.05
4.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 057 243.05	1 058 151.96	-908.91
5.	Холодная вода	203 298.12	270 208.62	-66 910.50
6.	Горячая вода	286 334.14	253 439.24	32 894.90
7.	Отопление	670 119.26	681 425.60	-11 306.34
8.	Текущий ремонт	95 712.49	76 510.00	19 202.49
9.	Текущие расходы	143 310.25	132 074.98	11 235.27
10.	Резервный фонд	228 525.99	133 500.00	95 025.99
11.	Прочее	-1 233.57	0.00	-1 233.57
	<b>Итого:</b>	<b>2 911 584.07</b>	<b>2 835 805.71</b>	<b>75 778.36</b>
				<b>31.92</b>

Итого с кв.м.
0.92
2.15
факт
18.79
факт
факт
факт
1.36
4.69
4.00
31.92

Остаток денежных средств на 31.12.2013г.:

474 740.20р.

Резервный фонд:

год	получено:	израсходовано:	остаток:
2011г.	37519.71	66091.19	-28 571.48
2012г.	137 164.44		137 164.44
2013г.	228 525.99	133 500.00	95 025.99
	403 210.14	199 591.19	203 618.95

Бухгалтер

Клиняева О.И.



**ТСЖ "Монолит"**  
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности  
за период: 2013 год

остаток в банке на 01/01/2013г.:	316 489,10
остаток по отчету:	69 113,87
	385 602,97

Содержание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Пополнение Б/С	130 000,00	230 000,00	260 000,00	210 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00		240 000,00	120 000,00	210 000,00	265 000,00	2 035 000,00
Оплата за коммунальные услуги (безнал.расчет)	25 142,96	12 274,54	9 586,76	10 052,98	3 252,78	25 602,40	6 877,91	9 963,01	5 912,47	3 070,48		26 603,07	136 351,36
Оплата за коммунальные услуги (нал.расчет)	174 006,01	292 051,26	311 841,53	255 785,78	230 305,66	170 892,76	197 102,09	150 656,14	294 175,00	157 446,90	237 481,65	303 486,46	2 775 231,24
ООО "Спринг"	600,00		450,00			450,00			450,00			450,00	2 400,00
ООО "Ростелеком"			1 050,00				1 050,00		1 050,00			1 050,00	4 200,00
ООО "МТС"		3 158,87				1 200,00				2 400,00			6 758,87
<b>Всего получено:</b>	<b>197 748,97</b>	<b>307 484,67</b>	<b>322 930,29</b>	<b>265 838,76</b>	<b>233 558,44</b>	<b>198 145,16</b>	<b>205 030,00</b>	<b>160 624,15</b>	<b>301 587,47</b>	<b>162 917,38</b>	<b>237 481,65</b>	<b>331 594,53</b>	<b>2 924 941,47</b>
безналичный расчет:													
налоги ФОТ	704,00	28 291,31	27 391,25	28 111,18	28 767,12	29 636,25	34 980,45	29 736,63	28 920,07	28 300,17	26 497,68	56 906,48	348 232,59
налоги УСН		63,00		157,77		49,50				76,50			346,77
комиссия банка	1 340,00	1 760,00	1 960,00	1 930,00	1 580,00	1 890,00	1 580,00	1 430,00	1 830,00	1 760,00	1 860,00	1 960,00	20 820,00
ООО "НЭСК" - электроэнергия	5 167,95	7 449,37	5 013,82	5 340,36	3 354,88	3 255,70	3 579,49	4 004,99	4 153,74	3 885,77	4 250,32	7 993,84	57 435,23
ООО "Ростелеком" - телефон	233,87	242,62	231,04	290,10	246,83	265,03	258,82	264,42	260,90	248,70	279,59	244,00	3 062,99
ЗАО "СМ-ЮГ" - лифт		3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	6 985,60		3 492,80	6 985,60	41 913,60
ООО "Югводоканал" - хол. вода, канализ.	47 324,28	22 607,70	22 607,70	22 607,70	19 593,80	23 065,45	28 456,84	29 655,90	23 895,90	26 580,90	24 112,84	22 963,31	290 857,73
ООО "АТЭК" - отопление, гор. вода, канализ.	139 363,22	145 248,52	135 422,37	124 856,88	66 541,56	17 347,35	13 984,79	13 485,11	28 386,48	20 216,05	77 777,28	131 585,32	914 215,73
ООО "ЮСТК-ТБО" - вывоз мусора		10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	10 083,04	20 166,08	120 956,48
ООО "Лифт-Эксперт"	5 400,00												5 400,00
ИП Шуратов (проверка приборов учета)		11 602,00								2 000,00			13 602,00
ООО "Нетошант и К" - насос						133 500,00							133 500,00
ИП Николенко Д.В. - фасадные работы										24 310,00			24 310,00
ООО "ШейфМонтаж"										26 100,00	26 100,00		52 200,00
Ресо-Гарантия											4 750,00		4 750,00
Ассоциация ТСЖ						400,00				400,00		400,00	1 200,00
<b>Итого безналичный расчет:</b>	<b>199 533,32</b>	<b>208 233,06</b>	<b>206 192,02</b>	<b>196 862,94</b>	<b>133 640,48</b>	<b>222 875,64</b>	<b>96 465,73</b>	<b>92 149,89</b>	<b>104 515,73</b>	<b>143 961,13</b>	<b>179 203,55</b>	<b>249 209,63</b>	<b>2 032 843,12</b>
наличный расчет:													
Заработная плата	4 712,92	53 678,00	55 146,00	56 610,00	67 060,72	50 557,58	102 604,73	32 695,62	60 689,76	54 783,94	57 811,48	113 568,62	709 913,37
Материалы		427,00	120,00	2 285,00	9 003,00	12 730,00	1 892,00	1 670,00	25 547,70	560,00		2 063,50	56 333,20
Хоз. товары		563,00	470,00	890,00	2 136,00	150,00		95,00			100,00	273,60	4 677,60
Канцтовары	659,00	445,00	255,00	905,00	190,00	680,00	1 810,00			535,00	640,00		6 118,00
Орг. техника		559,00		530,00		310,00				440,00		320,00	2 159,00
Программа 1С				5 445,00									7 645,00
Транспортные расходы	125,36	45,09	28,50			500,00		2 200,00					1 000,00
Заказные письма		210,00		100,00									310,00
Гос. пошлина		500,00	600,00										1 98,95
Акт списания ден. ср-в (счетовод. и бухгалтер. Проводки ТСЖ)					1 000,00	3 000,00			7 000,00				14 600,00
<b>Итого наличный расчет:</b>	<b>5 496,28</b>	<b>56 427,09</b>	<b>56 619,50</b>	<b>66 745,00</b>	<b>79 394,72</b>	<b>67 977,58</b>	<b>106 306,73</b>	<b>36 600,62</b>	<b>93 237,46</b>	<b>56 318,94</b>	<b>58 551,48</b>	<b>119 225,72</b>	<b>802 961,12</b>
<b>Всего израсходовано:</b>	<b>205 029,60</b>	<b>264 660,15</b>	<b>262 811,52</b>	<b>263 607,94</b>	<b>213 035,20</b>	<b>290 853,22</b>	<b>202 772,46</b>	<b>128 810,51</b>	<b>197 753,19</b>	<b>200 280,07</b>	<b>237 755,03</b>	<b>368 435,35</b>	<b>2 835 804,24</b>
Счета начислены в банк	130 000,00	210 000,00	250 000,00	210 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00		240 000,00	120 000,00	210 000,00	265 000,00	2 035 000,00
<b>Остаток денежных средств:</b>	<b>378 322,34</b>	<b>421 146,86</b>	<b>481 265,63</b>	<b>483 496,45</b>	<b>504 019,69</b>	<b>411 311,63</b>	<b>413 569,17</b>	<b>445 382,81</b>	<b>549 217,09</b>	<b>511 854,40</b>	<b>511 581,02</b>	<b>474 740,20</b>	<b>474 740,20</b>

ИЗ ЛИСТА

Остаток в банке:	270 688,74	307 639,09	342 795,93	415 985,37	435 568,17	359 974,52	351 437,11	269 255,23	412 181,97	393 661,52	424 457,79	468 356,21	474 740,20
Остаток по отчету:	107 613,80	118 247,77	88 409,50	67 510,58	68 421,52	71 336,70	62 122,06	176 127,58	127 006,12	119 193,08	67 173,25	6 364,99	

Бухгалтер

Клиникова О.И.