

Исполнение сметы за 2013 год

(О движении денежных средств ТСЖ «Новая слобода» за 2013 год.)

Письменная информация о движении денежных средств составлена на основании выписок по лицевым банковским счетам:

№ 4070380690030000011 – 6-9 подъезды

№ 4070380690030000068 – 1-5 подъезды

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 год.

Состояние банковских счетов на начало и конец проверяемого периода :

№ счета	Входящий остаток на 01.01.2013	Сумма операций по дебету счета	Сумма операций по кредиту счета	Исходящий остаток на 31.12.2013
4070380690030000011	914189.80	7980991.51	7506450.67	1388730.64
4070380690030000068	893929.62	10712904.15	10332230.65	1274603.12

Остатки на счетах по выпискам банка соответствуют данным регистров бухгалтерского учета и подтверждены справками банков на 31.12.2013 г.

Расчет с персоналом по оплате труда :

	Заработная плата	Налог на доходы с физических лиц	Страховые взносы в ФСС	Страховые взносы в ФФОМС и ТФОМС
407038069003000001 1	605041.00	90237.00	1418.00	137218.44
407038069003000006 8	980619.70	148078.00	2029.00	223091.86

Таблица основных расчетов с поставщиками и подрядчиками:

	4070380690030000011	4070380690030000068
Вывоз ТБО и КГМ	180631.00	216713.00
Обслуживание лифтов	319709.02	402179.70
Техническое переосвидетельствование лифтов	24716.00	30895.63
Подготовка и сдача системы отопления	25331.15	33964.19
Услуги банка	22757.87	23819.52
Разработка сайта ТСЖ	7810.00	5555.00
Обследование технического состояния дома	6667.00	8333.00
Страхование имущества (лифтов)	7200.00	9000.00
Обслуживание общедомовых приборов учета	39600.00	45692.00
Аудиторская проверка	15000.00	15000.00
Услуги связи	9249.68	10995.34

Юридические услуги и консультационные	7284.00	11506.00
Программное обеспечение и обслуживание ПК	17520	29065
Ведение расчетов с населением	21092.37	26365.82
Хозрасходы	35000.00	16500.00
Закупка материалов	51893.47	32539.16
Канцтовары, заправка картриджа	4853.20	14526.25
Ноутбук	21950.00	17560.00
Обучение персонала	1500.00	
Дезинфекция и дезинсекция подвального помещения	11667.00	9333.00

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

	4070380690030000011	4070380690030000068
налог	21328.00	23006.00

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности постановление ГПН № 647 от 28.06.2013

	4070380690030000011	4070380690030000068
	66667.00	83333.00

Устранение аварии на трубопроводе горячего водоснабжения в теплокамере.

	4070380690030000011	4070380690030000068
	18134.69	22667.11