

Ткачев В.И.

ТСЖ «ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК»

отчет за период работы
с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.



1. Отчет по взносам в ТСЖ на текущие расходы с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

	Задолженность на 01.01.2014	Начислено взносов	Уплачено взносов	Задолженность на 01.01.2015
Должники	53 160-92			38 785-98
Уплачено вперед	- 4 794-70			-13 160-90
Взносы в ТСЖ		334 267-20	<u>357 008-34</u>	
Капитальный ремонт		571 234-98	561 681-98	9 553-00
Итого по ТСЖ	48 366-22	905 502-18	918 690-32	35 178-08

Уплачено взносов в ТСЖ: 918 690 р. 32 к.

Израсходовано на текущие расходы: 840 076 р. 87 к.

Ткачев Браугарев



2. Движение денежных средств:

	Остаток на 01.01.2014	Поступило	Списано	Остаток на 01.01.2015
Текущие платежи	15 909-56	355 508-34	278 394-89	93023-01
Капитальный ремонт		561 681-98	561 681-98	
Инвестиции		3 237 020-00	3 237 020-00	
Итого по ТСЖ	15 909-56	4 154 210-32	4 077 096-87	93023-01

Расходы

Получатели зарплаты:

	Задолженно сть на 01.10.2014	Начислен оклад	Начислен уральский коэффициент	Удержан подоходный налог	Выплачено зарплаты	Задолженно сть на 01.01.2015
Председатель	5 002-00	60 000-00	9 000-00	8 970-00	60 025-00	5 007-00
Дворник	2 403-00	36 000-00	5 400-00	3 588-00	37 812-00	2 403-00
Кочетков С.В. отпускные	11 904-00				11 904-00	
Помощники дворн.		5 500-00	825-00	823-00	5 502-00	
Итого:	19 309-00	101 500-00	15 225-00	13 381-00	115 243-00	7 410-00

3. Начисление и уплата взносов в Фонды:

	Задолженность на 01.01.2014	Начислено	Уплачено	Задолженность на 01.01.2015
Пенсионный фонд	1 800-93	31 632-47	33 443-12	- 9-72
Фонд соц.страхования	205-67	3 618-47	3 824-14	Нет
НДФЛ	2 110-00	13 504-17	13 509-17	2 105-00
Итого:	4 116-60	48 755-11	50 776-43	2 094-68

4. Расчеты с предприятиями:

	Задолженность на 01.01.2014	Выставлено счетов	Оплачено	Задолженность на 01.01.2015
ООО «Клерк»	2 500-00	33 600-00	33 600-00	2 500-00
ДУО		6 689-00	6 689-00	Нет
Услуги банка		31 270-04	31 270-04	Нет
Закуп материалов		13 745-00	14 113-90	-368,90
ТЕПЛЫЙ ДОМ	3 887-40		3 887-40	Нет
ИП Мясникова Л.А.		3 789 952-00	3 789 952-00	Нет
УРАЛСИБСТРОЙ		31 778-00	31 778-00	Нет
ЗАО «СофтлайнТрейд»		2 400-00	2 400-00	Нет
Итого:	6 387-40	117 350-96	123 738-36	Нет

Татьяна Благодарев В М

