

Утверждено решением общего собрания членов
ТСЖ «Наш дом» (протокол № _____ от 16.08.2014 г.)
Председатель правления
ТСЖ «Наш дом» _____ Ведерников В.Н.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «НАШ ДОМ» ЗА 2013 ГОД.

	Остаток ден. средств на 01.01.2013г.:	
	Кассе	1997
	Банке	347884,49
	Итого	349881,49
	Приход ден. средств за 2013г.	
1	Жилищно-коммунальные платежи	11 312 465,48
2	Аренда недвижимого имущества	485 754,17
3	Дополнительные услуги	1 800
4	Возмещение судебных издержек	140 000
5	Услуги по расчету льгот	48 622
6	Прием платежей по агентским договорам: ООО «ФРЗЖКХ»	33 182,96
7	Возврат сумм ошибочно перечисленных поставщику	8 322,72
8	Финансирование на выплату пособий	210 342,36
10	Взыскание по исп. листу с СКБ-Банка	402 982,8
	ИТОГО	12 643 472,49

	Остаток ден. средств на 31.12.2013г.:	
	Кассе	136743,12
	Банке	259476,45
	Итого	396219,57
	Расход ден. средств за 2013г.	
1	Оплата подрядным организациям	8 888 622,48
2	Заработная плата в т.ч. по договорам оказания услуг	2 525 383,6 177 995,1
3	Уплата налогов	829 216,4
4	Инвентарь и хоз. Прин.	184 766,99
5	Услуги банка	41 911,06
6	Прочие расходы, услуги	25920
7	Оплата платежей по агентским договорам: Домофон	68 298,27
8	Возврат излишне уплаченных жку	6 623,2
9	Оплата найма	4 572,72
11	Оплата гос. пошлины	21 819,69
	ИТОГО	12 597 134,41

В кассе, банке на 01.01.2013 в т.ч. антенна – 175 руб.; домофон – 68298,27руб.; фонд – 3350руб., атом жкх заречный – 1000 руб.

В кассе, банке на 31.12.2012 в т.ч. антенна – 175 руб.; фонд – 33182,96 руб.; атом.жкх.заречный – 1000 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2013:		Дебиторская задолженность на 31.12.2013:	
Задолженность жильцов	1 585 662,98	Задолженность жильцов	1 877 345,6
Арендаторы	238 275,12	Арендаторы	418 878,2
Итого	1 823 938,1	Итого	2 296 223,8
Кредиторская задолженность на 01.01.2013:		Кредиторская задолженность на 31.12.2013:	
Задолженность ТСЖ	1 809 181,88	Задолженность ТСЖ	2 065 337,22
Итого	1 809 181,88	Итого	2 065 337,22

В кредиторской задолженности на 31.12.2013г. указана задолженность за теплоноситель и отопление исходя из показаний УКУТ.

ООО «Теплопередачей» выставлены суммы в размере 1 262 236,77 руб. за период с сентября 2013г. по декабрь 2013г. Счета на эти суммы нами не принимаются, т.к. выставлены не по показаниям УКУТ.

Л.