

О Т Ч Е Т

Финансово-хозяйственной деятельности

ЖСК « ПУЛЬС-75» за 2014год.

С 01.01.2014 по 31.12.2014г

КАССА.

С-до на 01.01.2014год-0 рублей00копеек.

Получено из банка	-335010,50
Итого прихода	335010,50

Расход.

Выдано з/платы	287827,00
Выдано п/отчет	25179,00
в том числе Арбузову И.М.	(15481,00
Уткиной Т.А.	9698,00)
Трудовые соглашения	16004,50
Уткиной Т.А. за испол. комп.	-6000,00
Итого расхода	-335010,50
Остаток на 01.01.2015г-	00-00

АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ.

Арбузов И.М.	9,27	15481,00	15991,00	---500,73
Уткина Т.А.	0,21	9698,00	9698,19	0,02---
Итого :	9,48	25179,00	25689,19	---500,71

АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ.

Уткина Т.А.

Бумага, бланки, канцтовары Почта РФ.-1856,89

заправка принтера-770,00

Отчеты -2045,00, размещение в интернет-2225,00

Оформление электронного паспорта-1400,00

Калькулятор-2 шт.-864,70

Пакеты-419,00 Белизна-43,60 жилищный кодекс-74,00

Итого -9698,18

Арбузов И.М.

Кран- шаровой 12 шт.-2406,00 ревизия-100,00

Лампочки-500,00 патрубков-5шт-232,00

Хомут 5 шт-306,00 саморез-49,00

Задвижка 2шт-2500,00.обратный клапан-1378,00

Очистка колодца--1145,00 краска-238,00

Трубы-870,00, труба стекловолокно-1518,00

пакеты-270,00 резина тех-180,00 перчат спец-178,00

термометр-460,00 перчатки х/б-200,00.черенок-450,00

болты, гайки-432,00, прокладки-140,00, тройники-918,00

.переходники, 810,00 колено, 153,00 заглушка-30,00

Зажим-33,00, отвод-360,00, монжета-35,00.набор креплений-100,00

Итого-15991,00

ПОСТАВЩИКИ.

К	Д	К "	Начислено	Оплачено	Д
ТГК-	-	118569,59	877964,50	885674,60	
110859,49-					
СПГЭС -		27209,16	317667,13	318946,14	
25930,15 -					
Газ	-	7600,00	98004,47	97198,80	
8405,67 -					

Вода	-	10576,03	124099,20	124777,61	
9897,62-					
Дезобраб.-	-	00,00	7200,00	7800,00	-
600,00-					
АТХ-		5292,35	51619,38	56911,73	-
Теплорем. -	-		15600,00	15600,00	-
-					
ИТОГО:	-	169247,13	1632554,68	1647308,85-	
155092,93	600,00				

Задолженность перед поставщиками-154492,93

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Остаток ден. ср-ств на 01.01. 2014год-52051,60

ПРИХОД с 01.01.2014 по 31.12.2014гг.

Квартплата -1988617,27

Аренда -102000,00

к/у ООО «Ампир»-20664,62

за свет ООО»Ампир»-21433,15

Перевод ср-ств -13170,00

ООО «Каскад» -16200,00

ИТОГ О ПРИХОДА-2162085,04

РАСХОД.

Услуги банка 11562,38

Перевод ср-ств -13170,00

Касса -335010,50

Налоги ПФ -68294,90

Соц.стр.- -662,24

УНС -12240,00

НДФЛ -44396,50

Кап.ремонт ,услуги-38700,00

Поставщики СПГЭС -318946,14

Газ -97198,80

Тгк -885674,60

Вода -124777,61

Дезобраб. -7800,00

АТХ -56911,73

Теплорем. -15600,00

ООО « Свик» -3550,00

ЗАО ПРП « Теплоремонт»9883,60

Газ обслуживание-7820,00

Штраф -385,96

Обучение-1578,00

ИТОГО РАСХОДА - 2054162,96

Остаток ден. ср.на 01.11.2015г-159973,68

ООО «Ампир»

Д	К	Начислено	ОПЛАЧЕНО	Д
К				
51000,00	-	- 2040000	102000,00	12563,84
Взаимозачет			140436,16	
Задолженность за ООО «Ампир»-			12563,84	
Коммунальные услуги			9443,07	
Электроэнергия			7502,58	
Итого задолженности			29509,58	

Трудовые соглашения-156440,66(140436,16 в/зачет)

1- 9004,50(замена врезок стояков в 4 подъезде)

2-69367,53(ремонт канализации в 3 подъезде)в/зачет

3-1000,00 (замена нижнего розлива между 3-4 подъездом)

4-71068,63 (ремонт канализации в 4 подъезде)в/зачет
5-2000,00(монтаж канализации между кв.53 кв.54)
6-2000,00(уборка подвала)
7.-2000,00(замена водопроводных труб в 4 подъезде)

Главный бухгалтер



Т.А. Уткина