

**Отчет
о финансовой деятельности ЖСК «Капитан» за 2013 год.**

Приход

	Касса (руб.)	р/с 802 СБ. РФ (руб.)	р/с 157 ОАО «НВК банк» (руб.)	Всего: (руб.)
Сальдо на 01.01.13 г.	28.78	349893.41		349922.19
Коммунальные и жилищные услуги	12240193.76			12240193.76
Внос (нал) в СБ РФ и НВК банк		1916700.00	10189350.00	12106050.00
Аренда - этпн ООО «Левала»		29824.00	85782.92	115606.92
Аренда «Каскад ТВ»			23639.94	23639.94
Аренда «Камелот»			20000.00	20000.00
Кв 35		14374.00	30374.80	44748.80
Кв 80		33000.00		33000.00
Кв 132			33300.00	33300.00
Кв 164		10000.00		10000.00
Всего:	12240222.54	2353791.41	10382447.66	24976461.61

832

72.50

128.70411 руб - собрано
гмх

Расход

	Касса	р/с 802 СБ. РФ (руб.)	р/с 157 ОАО «НВК банк» (руб.)	Всего:
Взносы нал. из кассы в СБ РФ и ОАО "НВК банк"	12106050.00			12106050.00
Отопление и ГВС		1737096.97	3527501.92	5264598.89
МУП «Водоканал»		159237.34	1229401.67	1388639.01
СПП ЭС		194875.31	2113903.42	2308778.73
«Газпром межрегионгаз Саратов»		50300.00	525800.00	576100.00
УВДТО (Гор. Газ)			42103.82	42103.82
Спец. АТХ		15299.18	177222.74	192521.92
ООО «Лифтовик» (ТО)		29556.00	330432.00	359988.00
СНИЦ (з.ф.)			69100.00	69100.00
Зп работников ЖСК	876263.51			876263.51
Зп слесаря по договору			46500.00	46500.00
2 НДФЛ		20956.00	133931.25	154887.25
Пенсионный фонд РФ		36080.00	228500.87	264580.87
Налог на УСНО		960.00	4320.00	5280.00
Сонетрах		328.00	2077.27	2405.27
ФФОМС		8364.00	52970.67	61334.67
ЕСН (материнство)		4756.00	30120.57	34876.57
ТО узла учета ТЭЛЭН			18000.00	18000.00
Обслуживание ККМ и Замена ЭКЛЗ		1880.00	13010.00	14890.00
Обслуж. домофонов (3,4,5,7 п)		3200.00	33920.00	37120.00
Услуги СБ РФ и ОАО "НВК банк"		20050.10	20291.72	40341.82
Договор со «СВНК»		2700.00	4700.00	7400.00
Услуги юриста (суд по ЦПП)			60000.00	60000.00
Чистка бойлера		30400.00	23600.00	54000.00
Ремонт бойлера			36000.00	36000.00
Чистка канализации (5 и 8 подъезд)			15000.00	15000.00
Приобретение задвижки поворотной для бойлера			2600.01	2600.01
Ремонт вентиляции (кв 155)			7434.00	7434.00
Ремонт подъездов (№5, 7, 8, 1эт, 6п)	54495.00		286640.00	341135.00
Ремонт крыши (материалы)			27792.00	27792.00
Ремонт крыши	15999.30			15999.30
Ремонт крыши	30015.00			30015.00
Ремонт "стояков"	82964.90		8500.00	91464.90
Ремонт "лежаков" (подъезд № 3 - 6 гвс и хвс)	55260.00			55260.00
Канцтовары	475.00			475.00
Доли в ФНС		23.30		23.30
Выдано под отчет	205058.43			205058.43
Сальдо на 01.01.14г.	444.40	69829.21	92170.73	162444.34
Итого:	13427025.54	2385891.41	9163544.66	24976461.61

Бухгалтер: *В.И.Алексеева*

832
42.50

Авансовый отчет
2013г.

1. 2400-61 - Приобретение эл. тов. учет. св-ва "св-ва" - 2013г.
2. 13980-00 - Приобретение счетчиков для 6-н-г
3. 18350-00 - Ремонт "стопок" в 14 2-н-гах
4. 17629-02 - Приобретение порт. мультимедиа в 8-н-г.
5. 29666-94 - Замена "стопок" в 3-н-ге, приобрет. хоз/тов
6. 17668-90 - Приобретение порт. мультимедиа в 6-н-г
7. 38929-00 - Приобрет. тр. и замена "стопок" (5-н-г)
и др. хоз. расх.
8. 40341-00 - Треба в СГТХ, "стопки", "ремонтники"
с 3 по 6-н-г. ¹¹⁶⁰⁰ ⁸⁶⁰⁰
(30000)
9. 3276-80 - ремонт крыши над 24 8-н-ми, х/з тов.
10. 1494-99 - х/з тов для ремонт. работ в 3-н-ге.
11. 11601 - Приобретение порт. мультимедиа в 5-н-г.
12. 5557-14 - Приобретение эл. мат. для ремонта
инструментов (Потанову Ю.Ю.)
13. Приобретение бумаги для кассового аппарата
и др. хоз. расх.
✓ 3863-00

Всего: 205058-43

Расход по ст. «Содержание жилья»
2013 г.

1.	«Спец АТХ»	192521,92 (руб.)
2.	ООО «Лифтовик»	359988,00 (руб.)
3.	Ежегодная проверка лифтов «СНИЦ»	69100,00 (руб.)
4.	З/п работникам ЖСК	876263,51 (руб.)
5.	2 НДФЛ	154887,25 (руб.)
6.	ЕСН	363197,38 (руб.)
7.	Услуги банков	40341,82 (руб.)
8.	Обслуживание узла учета ТЭР	18000,00 (руб.)
9.	Обслуживание ККМ	14890,00 (руб.)
	Всего:	2089189,88 (руб.)

Сопрово: $8,19 \times 18000 \times 12 = 1'469'040$