

Сводная ведомость доходов и расходов ТСЖ "Емеля-43" в 2012 году

1	Сальдо на 31.12.2011 г (01.01.2012 г)	
1.1.	Остаток денежных средств на счету ТСЖ (сальдо) в банке на 31.12.2010 г, руб.	202099,71
1.2.	Задолженность собственников помещений и потребителей коммунальных услуг за жилищные и коммунальные услуги на счёт ТСЖ на 31.12.2011 (01.01.2012)	
1.2.	Жилищно-коммунальные услуги	968803,12
	в том числе:	
1.2.1.	<i>Жилищные услуги:</i>	593102,30
1.2.1.1.	Текущее содержание и ремонт+ услуги по управлению	482509,16
1.2.1.2.	Фонд "Капитальный ремонт"	110593,14
	в том числе задолженность администрации г.Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007г по 11.2010г на 31.12.2010г.	53462,70
1.2.2.	<i>Коммунальные услуги:</i>	375700,82
1.2.2.1.	Водоснабжение холодной водой (ХВС)	9217,21
1.2.2.2.	Водоснабжение горячей водой (ГВС)	176907,64
1.2.2.3.	Водоотведение бытовых стоков	31748,73
1.2.2.4.	Отопление	157827,24
2	Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с собственниками помещений и потребителями коммунальных услуг	
2.1.	Итого начислено ТСЖ "Емеля-43" в 2012 году на 31.12.2012 г за период с 12.2011 по 11.2012, руб (счёт 62). Общие показатели.	
	жилищные и коммунальные услуги	7004919,85
	в том числе:	
2.1.1.	<i>Жилищные услуги:</i>	
2.1.1.1.	Текущее содержание и ремонт+ услуги по управлению	2985074,04
	в том числе:	
2.1.1.1.1.	текущее содержание и ремонт	2931764,28
2.1.1.1.2.	.услуги по управлению	53309,76
2.1.1.2.	Фонд "Капитальный ремонт"	335359,8
2.1.2.	<i>Коммунальные услуги:</i>	3684486,01
2.1.2.1.	Водоснабжение холодной водой (ХВС)	249736,5
2.1.2.2.	Водоснабжение горячей водой (ГВС)	968547,85
2.1.2.3.	Водоотведение бытовых стоков	275748,66
2.1.2.4.	Отопление	2190453
2.2.	Оплачено собственниками помещений и потребителям коммунальных услуг в 2012 г на 31.12.2012 г за жилищные и коммунальные услуги на счет ТСЖ (счёт 51) (без 2007 и 2008 гг)	
2.2.	жилищные и коммунальные услуги	6008463,36
	в том числе:	
2.2.1.	<i>Жилищные услуги:</i>	2809370,00
2.2.1.1.	Текущее содержание и ремонт+ услуги по управлению	2809370,00
2.2.1.2.	Фонд "Капитальный ремонт"	293558,85
2.2.2.	<i>Коммунальные услуги:</i>	2905534,51
2.2.2.1.	Водоснабжение холодной водой (ХВС)	221946,72
2.2.2.2.	Водоснабжение горячей водой (ГВС)	994491,35
2.2.2.3.	Водоотведение	265746,62
2.2.2.4.	Отопление	1423349,82
2.3.	Задолженность собственников помещений и потребителей коммунальных услуг (счёт 62)	
	жилищные и коммунальные услуги	1965259,61

	в том числе:	
2.3.1.	<i>Жилищные услуги:</i>	810607,29
2.3.1.1.	Текущее содержание и ремонт+ услуги по управлению	658213,20
2.3.1.2.	Фонд "Капитальный ремонт"	152394,09
	в том числе, задолженность администрации г. Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007 по 11.2012 на 31.12.2012	65343,30
2.3.2.	Коммунальные услуги:	1154652,32
2.3.2.1.	Водоснабжение холодной водой (ХВС)	37006,99
2.3.2.2.	Водоснабжение горячей водой (ГВС)	150964,14
2.3.2.3.	Водоотведение	41750,77
2.3.2.4.	Отопление	924930,42
3.	Фонд "Капитальный ремонт" (счёт 86)	
3.5.	2011 год	
	начислено за капитальный ремонт (12 месяцев с декабрём 2010 г и без декабря 2011 г) на 31.12.2011	335359,56
	оплачено населением и юр лицами за период с декабря 2010 по ноябрь 2011 на 31.12.2011	308404,92
	Задолженность собственников - населения и юридических лиц на 31.12.2011 г за период с 12.2010 по 11.2011	26954,64
	Задолженность администрации г. Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007 по 11.2011 на 31.12.2011	53462,70
	Остаток средств из Фонда Капитального ремонта по состоянию на 31.12.2011г.	763863,23
3.6.	2012 год	
	начислено за капитальный ремонт (12 месяцев с декабрём 2011 г и без декабря 2012 г) на 31.12.2012	335359,80
	оплачено населением и юр лицами за период с декабря 2011 по ноябрь 2012 на 31.12.2012	290872,32
	Задолженность собственников - населения и юридических лиц на 31.12.2012 г за период с 12.2011 по 11.2012	44487,48
	Задолженность администрации г. Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007 по 11.2012 на 31.12.2012	65343,30
	Расходы из Фонда Капитального ремонта в 2012 году	116388,89
	в том числе, установка дверей в подъездах	57689,00
	в том числе, материалы ИП Ковалева Л.А. теплоизоляционные трубы на ХВС, ГВС, отопление	58699,89
	Остаток средств из Фонда Капитального ремонта по состоянию на 31.12.2012г.	938346,66
5.	Расчёты ТСЖ "Емеля-43" со сторонними организациями	
5.1.	Начислено ТСЖ "Емеля-43" сторонним организациям в 2012 г (счёт 76)	36000,00
	ООО"Капитал Плюс" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
	ООО"Сайт" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
	ООО"Сахалинские кабельные системы" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
5.2.	Оплачено на счёт ТСЖ "Емеля-43" сторонними организациями в 2012 г (счёт 76)	11000,00
	ООО "Капитал Плюс" за пользование инженерной электросистемой	0,00
	ООО"Сайт" за пользование инженерной электросистемой	11000,00
	ООО"Сахалинские кабельные системы" за пользование инженерной электросистемой	0,00

5.3.	Задолженность на счёт ТСЖ "Емеля-43" сторонними организациями на 31.12. 2011 г (счёт 76)	84000,00
	ООО "Сах-9" за пользование инженерной электросистемой за период 2008 г - 2011 год	19000,00
	ООО "Капитал Плюс" за пользование инженерной электросистемой в 2012г	12000,00
	ООО "Сайт" за пользование инженерной электросистемой в 2012г	1000,00
	ООО "Сахалинские кабельные системы" за пользование инженерной электросистемой за период с 2008 г по 2012 год	52000,00
6.	Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с поставщиками товаров и услуг	
6.1.	Начислено поставщиками товаров и услуг ТСЖ "Емеля-43" по безналичному расчёту (счёт 60)	1048057,99
	ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание	56511,50
	ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	11406,41
	ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	132718,88
	ООО "ДВ Лифтмонтаж" тех.обслуживание лифтов, замена лебедки главного привода, тяговых канатов	281330,60
	ЗАО "Паскаль Плюс" тех.обслуживание теплоузла. Установка циркулярных насосов, проверка тепловычислителя и др. работы	91787,00
	ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП	100652,75
	ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофона	20300,00
	ИП Немцов Н.В. автоуслуги	64083,00
	ИП Котенко Н.А., ООО "ККС" картридж	4291,28
	ОАО "СК Прогресс-Гарант" (страховка на лифты)	600,00
	СК "Альянс" страховая премия	5000,00
	ИП Коваленко А.В., за ремонт и испытание гидравлической системы теплоснабжения	47954,00
	ООО "ВЕКТОР" за ремонт межпанельных швов, изготовление водоотводных сливов	58100,00
	ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы	58699,89
	ИП Гусев Г.В. согласно договоров выполнения работ	26000,00
	Филиал АК Сбербанк обслуживание р/с	39112,68
	Филиал АК Сбербанк/сбор комиссия за квитанции	6275,00
	УФПС ФГУП "Почта России" почтовые расходы	23235,00
	СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	20000,00
6.2.	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" поставщикам товаров и услуг по безналичному расчёту (счёт 60)	1062054,25
	ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание.	56511,50
	ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	11559,70
	ООО "ЭкоСити" вывоз мусора.	107590,88
	ООО "ДВ Лифтмонтаж" тех.обслуживание лифтов, замена лебедки главного привода, тяговых канатов	234612,60
	ЗАО "Паскаль Плюс" тех.обслуживание теплоузла. Установка циркулярных насосов, проверка тепловычислителя и др. работы	79787,00
	ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП	100652,75
	ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофона	20300,00
	ИП Немцов Н.В. автоуслуги	64083,00
	ИП Котенко Н.А., ООО "ККС" картридж	4291,28
	ОАО "СК Прогресс-Гарант" (страховка на лифты)	600,00
	СК "Альянс" страховой премия	5000,00

	ИП Коваленко А.В., за ремонт и испытание гидравлической системы теплоснабжения	47954,00
	ООО "ВЕКТОР" за ремонт межпанельных швов, изготовление водоотводных сливов	58100,00
	ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы	58699,89
	ИП И Тэк Ир установка подъездных дверей (капитальный ремонт)	57689,00
	ИП Гусев Г.В. согласно договоров выполнения работ	26000,00
	ИП Янакава В.Д. монтаж крыльца, отделка камнем (договор 2011г.)	40000,00
	Филиал АК Сбербанк обслуживание р/с	39112,65
	Филиал АК Сбербанк/сбор комиссия за квитанции	6275,00
	УФПС ФГУП "Почта России" почтовые расходы	23235,00
	СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	20000,00
6.3.	Задолженность ТСЖ "Емеля-43" поставщикам товаров и услуг (сч.60) на 31.12.2012г.	
	ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	25128,00
	ООО "ДВ Лифтмонтаж" тех.обслуживание лифтов, замена лебедки главного привода, тяговых канатов	46718,00
	ЗАО "Паскаль Плюс" тех.обслуживание теплоузла. Установка циркулярных насосов, проверка тепловычислителя и др. работы	12000,00
	ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП	0,00
7.	Расходы на приобретение материалов и услуг за наличный расчёт (Авансовый отчёт) (счёт 71)	
7.1.	Сальдо на 01.01.2012г в пользу подотчетного лица	364,69
7.2.	Выдано из кассы подотчетномц лицу	80500,00
7.3.	Приобретено подотчетным лицом товаров, услуг	78494,86
	в том числе:	
7.3.1.	материалы (электротовары, канцтовары, сантехнические товары, моющие средства, стройтовары, посадочный материал, хозтовары и прочее.)	38357,53
7.3.2.	услуги (услуги связи, почтовые, транспортные)	40137,33
7.4.	Сальдо на 31.12.2012г в пользу ТСЖ "Емеля 43"	2369,83
8.	Расходы на оплату труда основных работников и по гражданско-правовым договорам	2822670,46
8.1.	Заработная плата и вознаграждение	1870703,00
8.1.2.	НДФЛ (13%)	283932,00
8.2.	Взносы в небюджетные фонды (ПФР, ФСС) с ФОТ	668035,46
10.	Единый налог за 2011 год	30689,00
15.	Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с ООО "Сахалинский Водоканал" (ООО"СВ")- поставщиком ресурса- холодной воды и услуг по сбросу бытовых стоков на 31.12.2011	
15.1.	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" (переведено) на счет ООО «СВ»	615492,14
16.	Расчёт ТСЖ "Емеля-43" с ОАО"Сахалинская Коммунальная Компания" (ОАО"СКК")- поставщиком ресурсов - горячей воды и теплоэнергии для отопления на 31.12.2010 год за 2010 год и 2008 год	
16.1.	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" (переведено) на счет ОАО СКК	1510069,40
17.	Доходы и расходы	
17.1.	Доходы	
17.1.1.	Доходы всего без вычета комиссионных (банковских и почтовых)	6065274,81
	в том числе:	
17.1.1.1.	жилищные и коммунальные услуги с комиссией по квитанциям	6008463,36

	в том числе:	
17.1.1.1.1.	Текущее содержание и ремонт+ услуги по управлению 2012 г	2809370,00
17.1.1.1.2.	Фонд "Капитальный ремонт" 2012 год	293558,85
17.1.2.	Коммунальные услуги (ХВС,ГВС,водоотведение, отопление)	2905534,51
17.1.3.	Оплата сторонними организациями	11000,00
17.1.4.	Взнос в кассу на уплату штрафа	34420,45
17.1.5.	Возврат денежных средств на р/счет (депонированная заработная плата)	11391,00
	доходы, учитываемые при налогообложении (текущее содержание и ремонт, с учетом проведенных работ по капитальному ремонту, без коммунальных услуг)	2810800,00
17.3.	Расходы всего	6163299,68
17.3.1.	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" поставщикам товаров и услуг по безналичному расчёту (счёт 60)	945665,36
17.3.2.	Расходы на оплату труда основных работников и по гражданско-правовым договорам	2822670,46
17.3.3.	Единый налог за 2011 год	30689,00
17.3.4.	Оплачено ООО "Сахалинский Водоканал"	615492,14
17.3.5.	Оплачено ОАО "СКК"	1510069,40
17.3.6.	Выдано подотчет наличных средств	80500,00
17.3.7.	Оплачено из фонда капитального ремонта	116388,89
17.3.8.	штраф	34420,45
17.3.9.	исполнительский сбор	7403,98
17.3.9.1.	Расходы, учитываемые при налогообложении (без коммунальных услуг)	3995913,71
17.3.9.2.	Налогооблагаемая база	-1185113,71
17.3.9.3.	минимальный налог за 2012г (1%)	28108
18.	Остаток средств на 31.12.2012г.	104074,84

минимальный налог за 2012г (1%) Оплачено 19.04.2013 г. Платежное поручение № 58 от 19.04.2013.

28108,00