

**Бухгалтерский отчет
по использования денежных средств по
ТСЖ "Виктория" за 2011 год**

Остаток денежных средств на 01.01.2011г. - 1177954.13

№ п/п	Начислено	Планируемые доходы	Фактически начислено
1	Взносы на содержание	1422444	1446374.25
3	Доплата банка "УРАЛСИБ" дворнику	0	1000
4	Аренда	88200	108298.52
5	Агентское вознаграждение по ТБО	38040	22719.52
	ИТОГО	1548684	1578392.29

№ п/п	На что израсходовано	Планируемые расходы	Фактически израсходовано
1	Зарплата	665904	671 965.00
2	ЕСН 14.2% (по факту 26.2 %)	174468	176054.83
3	Трудовые договора		59179.15
4	ЕСН по трудовым дого.14.2% (по факту 26.2 %)		15504.94
5	Отпускные и ЕСН	52849.45	52261.24
	ЕСН 14.2% (по факту 26.2 %)	13846.55	13692.44
	Праздничные дни	0	5559.37
	ЕСН 14.2% (по факту 26.2 %)	0	1456.6
6	Освещение мест общего пользования (МОП)	120000	46426.13
7	Банковское обслуживание	10800	12154.26

8	Комиссия за прием коммунальных платежей	25000	37023.53
9	Сведения о ЕГРЮ и пеня	0	154.76
10	Налог на доходы	45324	47485
11	Двухтарифные счетчики (закупка)	0	3292
12	Регистрация в Юстиции подальных помещений	15000	30000
13	Проверка вентканалов	42864	42857.6
15	Страхование лифтов	0	1000
16	Техосвидетельствование лифтов	0	6800
17	Дезинфекция подвалов	0	8000
18	Установка счетчиков на горячую воду	69600	64096.29
19	Реконструкция узла учета отопления	0	70107.88
	Подключение "Модема" на т/эн	0	12642.32
20	Программное обеспечение	0	1400
21	Программирование 3-х фазных счетчиков	0	5907.35
22	Съем информации т/счетчика	3000	3300
23	Опрессовка	15000	16823.26
24	Прочистка канализации	0	10800
25	Ремонт кровли 4-го подъезда	85200	86367
26	Сантехнические товары	19200	42279.1
27	Электротовары	10200	5932.5
28	Канцтовары	6600	4821.05
29	Бух. Отчетность и бланки	5040	2960
30	Услуги связи	4800	5200
31	Моющие средства	2400	1205.3
32	Озеленение	2400	6836
33	материалы на ремонт 1-х этажей	12000	5609

34	Материалы на ремонт крыши 3-го подъезда	35040	15595
35	Ремонт отмостков вокруг дома	24000	0
36	материалы на решетки тех.эт. 3 подъезда	6960	2197
37	Закупка сейфа и ксерокса	13008	12957
38	Прочие затраты	12000	19663.01
	ИТОГО	1492504	1 627 565.91

**Остаток свободных денежных средств на 01.01.2012г. составил -
(1177954.13 + 1578392.29 - 1627565.91) = 1128780.51**

Остаток денежных средств на ремонт лифтов - 78640.80

Итого на 01.01.2012г. - 1207421.31

Председатель

Т.Н.Сигида

Главный бухгалтер

Л.Л.Умнова