

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Вавиловский"

Статьи	Сумма (т. руб.)
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2013 г.	107
<i>Поступило денежных средств на расчетный счет</i>	8 579
<i>Из них:</i>	
<i>от собственников</i>	8 548
<i>сумма возвращена банком (некорректные платежи)</i>	31
<i>Оплачено ресурсоснабжающим и прочим организациям</i>	6 353
<i>Из них:</i>	
<i>поставщикам коммунальных услуг</i>	4 359
<i>поставщикам прочих услуг</i>	1 994
<i>Выплата зарплаты через банк на карту</i>	1 394
<i>Снято банком за ведение расчетного счета (услуги банка)</i>	32
<i>Налоги с ФОТ</i>	717
<i>Снято с расчетного счета в кассу ТСЖ на выдачу под авансовый отчет на хозяйственные и на выплату заработной платы</i>	144
<i>Прочие выплаты (исполнительный лист № А50-19916/2011 от 29.12.2011 г. в пользу страховой компании)</i>	9
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2013 г.	37

Приложение № 2

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2013 г.	0
<i>Поступило денежных в кассу</i>	167
<i>Из них:</i>	
<i>выплата по авансовый отчет на хозяйственные</i>	81
<i>выплата заработной платы (ЗП)</i>	86
Остаток денежных средств в кассе 31.12.2013 г.	0

Приложение № 3

Расчеты с поставщиками с 01.01.2013 - 31.12.2013 г.	
Задолженность перед поставщиками на 01.01.2013 г.	1 622
<i>Из них:</i>	
<i>Пермская сетевая компания (теплоэнергия)</i>	958
<i>Пермэнергообит (электроэнергия)</i>	204
<i>НОВОГОР-Прикамье (водоснабжение и водоотведение)</i>	265
<i>Поставщикам прочих услуг</i>	196
<i>Оплачено авансом поставщики прочих услуг</i>	-1
<i>Предъявлено ресурсоснабжающими и прочими организациями</i>	6 288
<i>Из них:</i>	
<i>поставщикам коммунальных услуг</i>	4 131
<i>поставщикам прочих услуг</i>	2 157
<i>Оплачено ресурсоснабжающим и прочим организациям</i>	6 353
Задолженность перед поставщиками на 31.12.2013 г.	1 557
<i>Из них:</i>	
<i>Пермская сетевая компания (теплоэнергия)</i>	823
<i>Пермэнергообит (электроэнергия)</i>	221
<i>НОВОГОР-Прикамье (водоснабжение и водоотведение)</i>	155
<i>Поставщикам прочих услуг</i>	372
<i>Оплачено авансом поставщики прочих услуг</i>	-14

Приложение № 4

Расчеты с собственниками с 01.01.2013 - 31.12.2013 г.	
Задолженность собственников на 01.01.2013 г.	1 670
<i>Из них:</i>	
<i>текущая задолженность (начисления за декабрь 2012 г., предъявлены собственникам в январе 2013 г.)</i>	562
<i>задолженность прошлых периодов 2012 г.</i>	1 108
<i>Начислено собственникам</i>	8 746
<i>Оплачено собственниками</i>	8 548
Задолженность собственников на 31.12.2013 г.	1 868
<i>Из них:</i>	
<i>текущая задолженность (начисления за декабрь 2013 г., предъявлены собственникам в январе 2014 г.)</i>	613
<i>задолженность прошлых периодов 2013 -2012 г.</i>	1 255