

ОТЧЕТ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК "Каргасокский" за 2017год

Площадь дома 3263,0 м2

ЖСК "Каргасокский" использует УСН (упрощенная система налогообложения)

1) Движение денежных средств:

	Всего,	в том числе:	
		Банк	Касса
Наличие ден. средств на 01.01.2017г		441055,33	6073,52
Поступило денежных средств (руб.),		2830036,78	364761,03
в том числе: из банка		0	88000,00
от жильцов комм.услуги		2827316,66	276761,03
возврат от с/адм-ции		2583,00	0,00
возврат пени		137,12	0,00
возврат НДС		0,00	0,00
Всего:		2830036,78	364761,03

Расход денежных средств	Всего,	в том числе:	
		Банк	Касса
Оплата поставщикам		2606710,10	
Заработная плата		88000,00	349194,18
Оплата по нетрудоспособности		0,00	1003,96
НДС		52328,49	
Единый (минимальный) налог по УСН		4507,00	
Страховая часть в ПФР		80274,52	
ФСС и ПЗ и НС		802,79	
На хоз. Расходы, пени		137,18	
Услуги банка		16145,00	
Выдано в подотчет		0,00	18426,10
Всего:		2848905,08	368624,24
Наличие ден. средств на 01.01.2018г		422187,03	2210,31

2) Отчет за предъявленные и оплаченные счета по договорам поставщиков:

Наименование организаций	Долг на начало года	Предъявлено	Оплачено	Долг на конец года
МУП "Каргасокский ЖЭУ"	15459,98	101428,51	116887,81	0,68
(вывоз мусора)				
Каргасокский "Тепловодоканал"	357570,14	2380846,60	2437799,49	300617,25
(тепло и водоснабжение)				
Томскэнергосбыт	2352,28	19915,34	20081,10	2186,52
(электроэнергия)				
ЕРКЦ	0,00	16772,40	15374,70	1397,70
(услуги по изготовлению квитанций)				
Всего:	375382,40	2518962,85	2590143,10	304202,15

3) Труд и заработная плата сотрудников ЖСК:

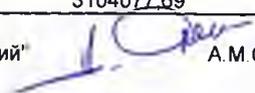
Численность - 5 чел.

	Сальдо на 01.01.17г.	Начислена	в т.ч. НДФЛ	Выдана	Сальдо на 01.01.18г.
Заработная плата с больничными	0,00	402526,63	52328,49	350198,14	0,00

4) Отчет о начисленных и оплаченных комм. платежам жильцам ЖСК за услуги по квитанциям:

Сальдо на 01.01.2017г.	Начислено	Оплачено	Сальдо на 01.01.2018г.
537552,31	3217614,73	3104077,69	651089,35

Председатель ЖСК "Каргасокский"

  
А. М. Смирнов