

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «НАУКА ВГУ» за 2014 г.

ДОХОДЫ		
Поступило на р/с за содержание и ремонт жилья и ком.услуги		3729004,25
Прочие доходы (интернет, реклама, м-н «Кроха»)		201881,78
ИТОГО:		3930886,03
РАСХОДЫ		
Оплата труда	1843817,58	в т.ч. НДСЛ - 239047
Страховые взносы в ПФР	451500	
Страховые взносы в ФСС	3678	
Минимальный налог по УСН за 2013г.	37960	
Авансовый платеж по УСН за 2014 г.	29877	
Договора подряда (тек. ремонт, благоустр.террит., паспортист)	418680	в т.ч. НДСЛ - 54428
Перечислено поставщикам коммунальных услуг		
в т.ч. за вывоз КГО - 110 куб.м	48400	ООО «Контейнер-сервис» дог.№ 13А-21 КМ от 01.12.12
Электроэнергия МОП	53300,30	ОАО «ВЭСК»
Домофон	2057,19	ООО «Русичи»
Аварийно-техническое обслуживание	136107,56	ООО «Час-1»
Ремонт кровли – 150 кв.м (Хользунова 40 Г и 40 Д)	37500	ООО «Синтез-КС» дог.02-14 от 14.07.2014 г.
Асфальтирование дорожек – 140 кв.м (Хользунова, 40 Г 1-2 подъезд)	71500	ВРК «Оптторг» дог.№11 от 06.05.2014 г.
Услуги экскаватора (уборка снега)	5400	СК «Омега» - 11.02.2014 г.
Изготовление бланков и табличек	4842	ИП Лебедева А.И., типография «Кварта»
Программное обеспечение	32981	1С, электрон.отчетность, 1468.РФ-эл.паспорта
Справки БТИ, ИФНС	2083,89	
Копии техпаспортов (2 шт.)	26505,75	БТИ Коминтерн. р-на
ИТОГО перечислено поставщикам:	420677,69	
Юридические услуги	24800	Адвокат, нотариус
госпошлина	2800	
непредвиденные расходы (аварийные ситуации)	97186,27	
Экспертиза по заливанию	17120	
Услуги связи	22146,63	
Обслуживание ПК и принтера	16896,17	
Канцтовары, почтовые услуги	6772,6	
Материальное обеспечение	207239,91	
Изготовление контейнера ТБО (2 шт.)	8400	Испр.колония № 2 – 13.08.2014
оргтехника	14265	Факс-4560, принтер-7890, маршрутизатор-1200, кальк.-615
Песок – 15 т	6000	Воронежагропромавто-2 (04.04.2014)
Услуги банка	33035,23	
ВСЕГО израсходовано:	3662852,08	
Удержано ИВЦ до перечисления на р/счет ТСЖ:		
Услуги ИВЦ	69572,60	
Ком. сбор банка	91372,95	
ИТОГО:	3823797,63	
Остаток на расчетном счете на 31.12.14 390307 руб., в кассе – 12435 руб.		

Председатель правления

Недомолкин А.В.