

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «1-я Дачная 19» за период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Задолженность на 01.01.2015г.- 392 694руб.
 Начислено платежей за отчетный период 3 512 176 руб.
 Оплачено за отчетный период 3 273 586 руб.
 Задолженность на 01.01.16г. составила 631 284руб., в т.ч. по квартплате и коммунальным платежам- 457 340р., управление имущественных отношений- 171 144р.

2. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2015г.- 137 рублей.

3. Поступления денежных средств за 2015 г.

| № | Источник дохода | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|-------------|
| 1. | Платежи населения | 3 078 328 |
| 2. | Торговый дом «На Троицкой» | 7 407 |
| 3. | ОАО «Сбербанк» | 92 568 |
| 4. | ООО «Агропродукт» | 8 092 |
| 5. | Борханов Г.Х. (Эльдорадо) | 62 885 |
| 6. | Ремонт обуви | 4 310 |
| 7. | Антенная служба | 1 764 |
| 8. | Ростелеком | 2 700 |
| 9. | ВымпелКом | 4 000 |
| ИТОГО: | | 3 262 054 |

4. Расходование денежных средств за 2015 г.

| № | Источник расхода | Сумма, руб. |
|----|--|-------------|
| 1. | Оплата за отопление | 1 565 924 |
| 2. | Холодная вода и водоотведение | 542 427 |
| 3. | Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов | 136 732 |
| 4. | Опрессовка системы отопления | 5 000 |
| 5. | Ремонт, замена стояков, замена кранов | 72 718 |
| 6. | Услуги по ведению паспортного учета | 8 994 |
| 7. | Транспортные услуги | 7 500 |
| 8. | Аренда цокольного помещения (Управление имущ.отнош.) | 52 554 |



| | | | |
|-----|--|-----------|---|
| 9. | Аварийно-ремонтные работы | 23 250 | |
| 10. | Бытовая химия для уборки подъездов | 400 | |
| 11. | Канцелярские товары, расходные материалы | 1247 | |
| 12. | Сертификат электронной подписи | 1000 | ✓ |
| 13. | Проверка тяги дымовых и вент.каналов | 7 650 | ✓ |
| 14. | Почтовые расходы | 870 | |
| 15. | Ремонт подъездов (3,4,5,6) | 146 282 | ✓ |
| 16. | Ремонт сетей газоснабжения | 10 734 | ✓ |
| 17. | Диагностика газового оборудования | 35 400 | ✓ |
| 18. | Оплата труда по трудовым договорам | 166 583 | ✓ |
| 19. | Отчисления страховых взносов по трудовым договорам | 57 825 | ✓ |
| 20. | НДФЛ | 24 892 | ✓ |
| 21. | Налог по УСН | 981 | ✓ |
| 21. | Вывоз мусора (чистка подвала) | 3 000 | ✓ |
| 22. | Обслуживание программы | 950 | ✓ |
| 23. | Госпошлина (по претензиям) | 5 000 | |
| 24. | Уборка территории (инвентарь) | 1 338 | |
| 25. | Водосчетчик общедомовой | 6 030 | ✓ |
| 26. | Услуги юриста | 3 700 | ✓ |
| 27. | Комиссия банка за ведение счета | 7 200 | ✓ |
| 28. | Сбербанк-бизнес-онлайн (обслуживание счета) | 6 840 | ✓ |
| 29. | Услуги банка по перечислению платежей | 3 015 | ✓ |
| 30. | Комиссия банка по зачислению квартплаты | 55 798 | ✓ |
| 31. | Перечислено на счет фонда капитального ремонта | 291 317 | |
| | ИТОГО: | 3 253 151 | |

5. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016г.- 9 040р.


Накоплено денежных средств на счете фонда капитального ремонта на 01.01.2016г.- 302 398 руб.

6.Задолженность поставщикам на 01.01.16г. составила 46 130р.

Остаток собственных средств ТСЖ (за счет экономии по статье «Теплоэнергия») – 476 854р.

Фактические расходы ТСЖ в 2015г. осуществлены в пределах полученных доходов.

Григорьев
Ковалев



Александр Ковалев