

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 15 от 07 февраля 2015 г.
заседания Общего собрания



ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21" за 2014 год

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании:

1. Сметы расходов на 2014 г., утвержденной собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от "29" марта 2014 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2014 г.				Всего	Поступило платежей за 2014 г.				Всего	Конечное сальдо	
			1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта			
1. Целевые поступления														
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	979158,68	2090948,61	2091175,16	1997857,11	2152446,45	8332427,33	1761289,31	1960131,09	2204397,54	2394956,58	8320774,52	990811,49	
1.2	Неустановленные суммы										15339,49	15339,49	-15339,49	
1.3	Компенсация льгот (ассигнования из бюджета)	27074,58	85635,95	84652,46	79094,83	88149,51	3375532,75	84848,65	84633,18	78344,44	86586,05	334412,32	30195,01	
			2176584,56	2175827,62	2076951,94	2240595,96	8669960,08	1846137,96	2044764,27	2282741,98	2496882,12	8670526,33	1005667,01	
2. Содержание и ремонт общего имущества (СМЕТА)														
Содержание и ремонт общего имущества (СМЕТА)			Начислено по смете				Фактические расходы по смете							Сальдо
2.1	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций													
2.1.1	Обслуживание жилого дома		239202,00	239202,00	239202,00	239202,00	956808,00	239202,00	239202,00	239202,00	239202,00	956808,00	0,00	
2.1.2	Техническое обслуживание лифтов		131338,59	131338,59	131338,59	131338,59	525354,36	131338,59	131338,59	131338,59	131338,59	525354,36	0,00	
2.1.3	ТО систем ДУ и ППА		27258,00	27258,00	27258,00	27258,00	109032,00	27258,00	27258,00	27258,00	27258,00	109032,00	0,00	
2.1.4	ТО расширительных баков		4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	18000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	18000,00	0,00	
2.1.5	ТО узла учета тепловой энергии		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	0,00	
2.1.6	ТО АСКУЭ водоснабжения "Пульсар"		18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	72000,00	17400,00	17100,00	17700,00	16800,00	69000,00	3000,00	
2.1.7	ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭЖО"		8220,75	8220,75	8220,75	8220,75	32883,00	8220,75	8220,75	8220,75	8220,75	32883,00	0,00	
2.1.8	ТО системы домофона		13860,00	13860,00	13860,00	13860,00	55440,00	13860,00	13860,00	13860,00	13860,00	55440,00	0,00	
2.1.9	Страхование лифтов		2499,99	2499,99	2499,99	2499,99	9999,96	0,00	0,00	7000,00	7000,00	2999,96		
2.1.10	Вывоз ТБО		39600,00	39600,00	39600,00	39600,00	158400,00	35760,00	36600,00	38360,00	44520,00	155240,00	3160,00	
Итого по разделу 2.1			499479,33	499479,33	499479,33	499479,33	1997917,32	492539,34	493079,34	495439,34	507699,34	1988757,36	9159,96	

2.2	Административно-хозяйственные расходы									
2.2.1	Оплата труда		210000,00	210000,00	210000,00	840000,00	210000,00	209282,00	210000,00	842879,00
2.2.2	Страховые взносы		63420,00	63420,00	63420,00	253680,00	63420,00	63203,16	64506,30	254549,46
2.2.3	Хозяйственные расходы		7200,00	7200,00	7200,00	28800,00	2303,32	12991,98	7931,78	30949,08
2.2.4	Информационно-консультативные услуги		3216,00	3216,00	3216,00	12864,00	3054,72	3062,95	3071,16	12404,83
2.2.5	Бухгалтерская литература		1815,00	1815,00	1815,00	7260,00	1668,60	1668,60	2316,60	7391,25
2.2.6	Услуги СБ по РКО		5638,74	5638,74	5638,74	22554,96	3960,00	4242,00	6704,00	19816,00
	Итого по разделу 2.2		291289,74	291289,74	291289,74	1165158,96	284406,64	294450,69	291005,45	1167989,62
										-2879,00
										-869,46
										-2149,08
										459,17
										-131,25
										2738,96
										-2830,66

2.3	Резервы будущих расходов									
2.3.1	Фонд капитального ремонта		181784,40	181784,40	181784,40	727137,60	181784,40	181784,40	181784,40	727137,60
2.3.2	Резервный фонд		77907,60	77907,60	77907,60	311630,40	77907,60	77907,60	77907,60	311630,40
	Итого по разделу 2.3		259692,00	259692,00	259692,00	1038768,00	259692,00	259692,00	259692,00	1038768,00
										0,00

Всего по смете			1050461,07	1050461,07	1050461,07	4201844,28	1036637,98	1047222,03	1053258,18	1058396,79	4195514,98	6329,30
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

3.	Коммунальные услуги	Начальное сальдо	Начислено по коммунальным услугам					Фактические расходы по коммунальным услугам					Конечное сальдо
3.1.1	Отопление	727622,35	543499,56	543499,56	543499,56	578289,60	2208788,28	841216,61	152956,76	10818,26	672901,54	1677893,17	1258517,46
3.1.2	Горячая вода	101210,42	258056,95	249950,08	181112,97	277547,58	966667,58	255879,19	203862,89	171621,98	304567,62	935931,68	131946,32
3.1.3	Водоснабжение	211884,89	192830,20	197331,63	167293,06	199712,43	757167,32	192076,35	175095,05	166153,40	191678,16	725002,96	244049,25
	Холодная вода		88299,46	91761,12	80699,34	91490,22	352250,14	88324,00	83070,00	80798,00	86600,04	338792,04	
	Водоотведение		104530,74	105570,51	86593,72	108222,21	404917,18	103752,35	92025,05	85355,40	105078,12	386210,92	
3.1.4	Электроэнергия мест общего пользования	10506,34	89009,28	89009,28	89009,28	89009,28	356037,12	76517,52	81542,64	88437,68	84094,49	330592,33	35951,13
3.1.5	Коллективная антенна		42727,50	45576,00	45576,00	45576,00	179455,50	42727,50	45576,00	45576,00	45576,00	179455,50	0,00
	Всего по коммунальным услугам	1051224,00	1126123,49	1125366,55	1026490,87	1190134,89	4468115,80	1408417,17	659033,34	482607,32	1298817,81	3848875,64	1670464,16

Всего расходов			2176584,56	2175827,62	2076951,94	2240595,96	8669960,08	2445055,15	1706255,37	1535865,50	2357214,60	8044390,62	1676793,46
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Экономия по смете			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6329,30
Экономия по смете за 2014 г. составила:													

Резервный фонд													
Отчисления в Резервный фонд на 01.01.2014 г. составили:													
Отнесена в Резервный фонд Экономия по смете за 2013 г.													
Отнесена в Резервный фонд Чистая прибыль за 2013 г.													
Начислено за 2014 г.													
												Итого:	428876,11
Расходы из Резервного фонда за 2014 г. составили: Из них:													
Юридические услуги по предоставлению интересов Товарищества в связи с иском ОАО "МОЭК"													
Испытание электрических проводов, кабелей и оборудования													
Госпошлина за рассмотрение встречного иска ТСЖ к ОАО "МОЭК" в Арбитражном суде г. Москвы													
													-194277,42
													-40000,00
													-20000,00
													-12202,73

Приобретение квартирных модулей (АСКУЭ системы водоснабжения "Пульсар")	-7400,00
Юридические услуги за внесение изменений в ЕГРЮЛ	-3000,00
Герметизация и утепление наружных межпанельных швов с наружной стороны здания в кв. № 64 и 88	-20119,00
Госпошлина за рассмотрение дела в Никулинском районном суде о принудительном взыскании задолженности по ЖКУ (Кв. № 19)	-4676,69
Прочистка канализации от цементных отложений	-10870,00
Дезинфекция мусоропровода, мусоросборной камеры и подвала	-17744,00
Установка клапанов грузочных в мусоропроводе (7 шт.)	-34865,00
Грязезащитные ворсовые ковры	-23400,00
Резервный фонд на 01.01.2015 г. составил:	234598,69

Фонд капитального ремонта

Отчисления в фонд капитального ремонта на 01.01.2014 г. составляли:	3020254,90
Начислено за 2014 г.	727137,60
Чистая прибыль от размещения рекламных щитов в лифтах за 2013 г.	20370,00
Фонд Капитального ремонта на 01.01.2015 г. составил:	3767762,50

Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2015 г. составили:

	883397,09
Остаток средств на 01.01.2015 г. на р/с (подтверждается выпиской банка)	2872601,05
Депозит	2500000,00

Выданы деньги под авансовый отчет на 01.01.2015 г.

	0,00
--	-------------

Задолженность перед бюджетом на 01.01.2015 г. составила:

	137,00
--	---------------

Задолженность по оплате страховых взносов на 01.01.2015 г. составила:

	0,00
--	-------------

Задолженность перед обслуживающими организациями и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2015 г. составила:

	541044,92
--	------------------

ПРИБЫЛЬ за 2014 г.

Доход по Агентскому договору с МРФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	14520,60
Проценты по Депозиту	148295,89
Единый налог при УСН	-4885,00
Чистая прибыль за 2014 г.	157931,49

Главный бухгалтер

Потанова Л.И.