

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 16 от 31.03.2016 г.

заседания Общего собрания



ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21"

за 2015 год

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

1. Сметы расходов на 2015 г., утвержденной собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от 07 февраля 2015 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2015 г.				Всего	Поступило платежей за 2015 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-ый кварта,2-ой кварта,3-ий кварта,4-ый кварта	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-ый кварта,2-ой кварта,3-ий кварта,4-ый кварта				
1.	Целевые поступления												
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	990811,49	2175794,63	2004469,56	1732918,63	1791954,40	7705137,22	1908663,51	1947782,50	1986329,41	1940473,01	7783248,43	912700,28
1.2	Льготы граждан (ЖКУ)	30195,01	84124,40	73128,31	72103,37	85978,75	315334,83	86997,93	77856,26	68284,98	75873,75	309012,92	36516,92
1.3	Взносы на капитальный ремонт				360461,25	356703,75	717165,00			250827,75	338699,00	589526,75	127638,25
1.4	Льготы граждан (КапитРемонт)				29076,75	32834,25	61911,00			16365,00	30427,50	46792,50	15118,50
1.5	Неустановленные суммы	-15339,49					0,00		-15339,49			-15339,49	0,00
			2259919,03	2077597,87	2194560,00	2267471,15	8799548,05	1995661,44	2025638,76	2321807,14	2385473,26	8728580,60	1091973,95
2.	Содержание и ремонт общего имущества (СМЕТА)												
2.1	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций												
2.1.1	Санитарное содержание и текущий ремонт		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 содержание лифтов		131338,59	131338,59	131338,59	131338,59	525354,36	126505,03	124128,31	130365,72	130122,49	511121,55	14232,81
2.1.3	ТО систем ДУ и ППА		27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	108000,00	27000,00	18000,00	0,00	22242,50	67242,50	40757,50
2.1.4	ТО расширительных баков		4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
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 "Тюльсар"		18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	72000,00	15000,00	15300,00	16800,00	18600,00	65700,00	6300,00
2.1.7	ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭЖО"		7450,55	8148,00	8148,00	8148,00	31894,55	7450,55	8148,00	8148,00	8148,00	31894,55	0,00
2.1.8	ТО системы домофона		15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	0,00
2.1.9	Страхование лифтов		1749,99	1749,99	1749,99	1749,99	6999,96	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3999,96
2.1.10	Вывоз ТБО		42699,00	42699,00	42699,00	42699,00	170796,00	43960,00	39760,00	31080,00	39480,00	154280,00	16516,00
	Итого по разделу 2.1		502780,13	503477,58	503477,58	503477,58	2013212,87	489957,58	475378,31	456435,72	491634,99	1913406,60	99806,27

2.2	Административно-хозяйственные расходы									
2.2.1	Оплата труда	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	1150546,00
2.2.2	Страховые взносы	86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	337409,79
2.2.3	Хозяйственные расходы	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	48534,81
2.2.4	Информационно-консультативные услуги	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	3615,00	14373,00
2.2.5	Услуги СВ по РКО	6390,54	6390,54	6390,54	6390,54	6390,54	6390,54	6390,54	6390,54	19965,64
	Итого по разделу 2.2	393075,54	393075,54	393075,54	393075,54	393075,54	393075,54	393075,54	393075,54	1572302,16

2.3	Резервы будущих расходов									
2.3.1	Фонд капитального ремонта	181784,40	181784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363568,80
2.3.2	Резервный фонд	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	207753,60
	Итого по разделу 2.3	233722,80	233722,80	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	571322,40

Всего по смете	1129578,47	1130275,92	948491,52	948491,52	4156837,43	1105306,83	1106762,09	904406,01	939083,31	4055558,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389538,00	389538,00	779076,00

3.	Взносы на капитальный ремонт									
3.1	Взносы на капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Коммунальные услуги									
4.1.1	Отопление	1258517,46	510586,95	337104,16	288482,04	1424410,45	794904,33	155013,51	744456,92	1694374,76
4.1.2	Горячая вода	131946,32	284243,30	275367,38	242961,14	296228,81	298914,52	247952,53	175124,88	325104,53
4.1.3	Водоснабжение	244049,25	195485,01	194825,11	185306,74	204705,48	780322,34	187722,14	182886,63	161140,10
	Из них:		88832,37	89289,80	87725,95	94615,18	360463,30	82989,36	84505,68	81338,31
	Холодная вода		106652,64	105535,31	97380,79	110090,28	419859,02	104732,78	98380,95	79781,79
	Водоотведение		86536,80	86536,80	86536,80	86536,80	346147,20	85233,04	83076,25	97022,28
4.1.4	Электроэнергия ОДН	35951,13	86536,80	86536,80	86536,80	86536,80	346147,20	85233,04	83076,25	97022,28
4.1.5	Коллективная антенна		53488,50	53488,50	53488,50	53488,50	213954,00	53488,50	53488,50	53488,50
	Всего по коммунальным услугам	1670464,16	1130340,56	947321,95	856530,48	929441,63	3863634,62	1420262,53	722417,42	4055376,34

Всего расходов	1670464,16	2259919,03	2077597,87	2194560,00	2267471,15	8799548,05	2525569,36	1829179,51	1780719,77	8890010,58
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Экономия по смете за 2015 г. составила: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101279,19

Резервный фонд	
Отчисления в Резервный фонд на 01.01.2015 г. составляли:	234598,69
Отнесена в Резервный фонд Экономия по смете за 2014 г.	6329,30
Отнесена в Резервный фонд Чистая прибыль за 2014 г.	157931,49
Возмещение расходов по оплате госпошлины по иску ТСЖ к ОАО "МОЭК"	12202,73
Поступление денежных средств по исполнительному листу с ОАО МОЭК (возмещение расходов за оказание юридических услуг)	40000,00
Начислено за 2015 г.	207753,60
Итого:	658815,81

Расходы из Резервного фонда за 2015 г. составили: Из них:	-561907,62
За подготовку документов и представление интересов ТСЖ в судебных процессах : в АС и в Никулинском районном суде	-52080,00
Замена люминесцентных светильников на светодиодные в холлах первых этажей	-41379,40
Дезинфекция мусоропровода и мусоросборной камеры (Две дезинфекции в году)	-11640,00
Оплата ООО "ЭНЭЛЭКО-М" в связи с перерасчетом за отключение электосчетчика квартиры № 19 от системы "ЭНЭЛЭКО"	-745,95
Штраф за нарушение противопожарной безопасности	-15000,00
Приобретение квартирных модулей (АСКУЭ системы водоснабжения "Пульсар")	-25900,00
Ремонтные работы фасада дома	-199750,00
Поверка УУТЭ	-49950,00
Ремонт козырьков над входом в первый и второй подъезды	-103638,35
Герметизация и утепление наружных межпанельных швов с наружной стороны здания в кв. № 76 и 77	-33040,00
Покрытие задолженности за ЖКУ кв. № 19 в связи с истекшим сроком исковой давности за период с 01.04.2010 г. по 31.08.2011 г. по Решению суда (Протокол правления № 7 от 22.08.2015 г.)	-28783,92
Резервный фонд на 01.01.2016 г. составил:	96908,19

Резервы на ОДН

Отнесена в Резервы на ОДН переплата по горячей воде	183650,49
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по холодной воде	281733,01
Итого:	465383,50

Фонд капитального ремонта

Отчисления в фонд капитального ремонта на 01.01.2015 г. составляли:	3767762,50
Начислено за Январь-Июнь 2015 г.	363568,80
Итого:	4131331,30
Расходы из фонда капитального ремонта за 2015 г. составили: Из них:	-2630590,86
Ремонт лифтов: замена шести купе кабин лифтов, створок дверей и шахты	-2624620,46
Покрытие задолженности за ЖКУ кв. № 19 в связи с истекшим сроком исковой давности за период с 01.04.2010 г. по 31.08.2011 г. по Решению суда	-5970,40
Фонд Капитального ремонта на 01.01.2016 г. составил:	1500740,44

Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2016 г. составили:

	779076,00
--	-----------

Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2016 г. составили:

	883397,09
--	-----------

Остаток средств на 01.01.2016 г. (подтверждается выписками банка)

	3522151,30
--	------------

Выданы деньги под авансовый отчет на 01.01.2016 г.

	0,00
--	------

Задолженность перед бюджетом на 01.01.2016 г. составила:

	0,00
--	------

Задолженность по оплате страховых взносов на 01.01.2016 г. составила:

	0,00
--	------

Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2016 г. составила:

	511269,53
--	-----------

ДОХОДЫ за 2015 г.	
Доход по Агентскому договору с МРФ "Москва" ПАО "Ростелеком"	23378,80
Проценты по Депозиту	169000,54
Проценты по договору банковского вклада	108837,09
Единый налог при УСН	-9037,00
Чистая прибыль за 2015 г.	292179,43



 Главный бухгалтер Потанова Л.И.