

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Весна" за 2015г.

Доходы	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Итого за год
	Начисления жилых помещений	Итого за 1 квартал	Начисления жилых помещений	Итого за 1 полугодие	Начисления жилых помещений	Итого за 3 месяцев	Начисления жилых помещений	Итого за 4 квартал	
Начисления нежилых помещений	299564,42	299564,42	297271,12	596835,54	294566,00	891401,54	286871,46	1178273	
- водоснабжение	98844,86	98844,86	82243,99	181088,85	91357,00	272445,85	100250,00	372695,85	
- кап.ремонт	164242,18	164242,18	114894,64	279136,82	139606,00	418742,82	24927,00	443669,82	
- тех.обслуживание	689269,24	689269,24	695095,03	1384364,27	720100,00	2104464,27	616882,00	2721346,27	
Всего жилые	952356,28	952356,28	892233,66	1844589,94	951063,00	2795652,94	742059,00	3537711,94	
<b>ИТОГО</b>	<b>1251920,70</b>	<b>1251920,70</b>	<b>1189504,78</b>	<b>2441425,48</b>	<b>1245629,00</b>	<b>3687054,48</b>	<b>1028930,46</b>	<b>4715984,94</b>	
<b>в том числе оплачено:</b>									
<b>нежилые помещения</b>								1010000	
<b>жилые помещения</b>								3588636	
<b>Расходы</b>									
Аварийное обслуживание ж/ф	18700,59	18700,59	18700,59	37401,18	21558,00	58959,18	20992,80	79951,98	
Чистка и вывоз снега	84700,00	84700,00		84700,00		84700,00	23980,00	108680	
Благоустройство территории (чистка чердака, асфальт, песок, покраска ограждений, по периметру дома и во дворе)		0,00	20284,00	20284,00	29652,00	49936,00	34017,00	83953	
Насаждения (петуныя)			960,00	0,00	0,00	0,00	322894,00	960	
Кап.ремонт трубопровода				0,00			339739,00	322894	
Текущий ремонт подъездов							17961,00	339739	
Текущий ремонт кровли								105233	
Материалы для благоуств-ва тер-рии, подъездов: хоз.инвентарь, муфты, манометры, краны шаровые, счетчик воды, покупка флагов, быт химия и пр.	6681,90	6681,90	32086,64	38768,54	27457,00	66225,54	3050,00	69275,54	
Изготовление и монтаж стенов Спецподжеда			8550,00		13500,00			22050	
Водоснабжение	119206,98	119206,98	126794,45	246001,43	144847,00	390848,43	96936,57	487785	
Вывоз мусора	42440,88	42440,88	42440,88	84881,76	42440,00	127321,76	42442	169763,76	
Обслуживание лифтов	71741,88	71741,88	71741,88	143483,76	76050,00	219533,76	76050	295583,76	
Оплаты труда, вкл. налоги	457509,60	457509,60	426626,93	884136,53	467652,00	1351788,53	432752	1784540,53	
Налог при УСН	11152,00	11152,00	10674,00	21826,00	13200,00	35026,00	8994	44020	

Офисные расходы: канцтовары, почт. расходы, обучение на семинаре, питьевая вода, периодика, программа ЖКХ		7743,88		7743,88		7309,42		15053,30		1858,00		16911,30		13189		30100,3		
Страхование имущества ТСЖ	7000,00	7000,00	3000,00	7000,00	3000,00	3000,00	3000,00	7000,00	3000,00	7000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	7000	
Обслуживание сетей Оренбург Водоканал	0,00	0,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550	2550	
Обслуживание теплосчетчиков	8736,00	8736,00	2912,00	11648,00	11648,00	26698,00	11648,00	11648,00	11648,00	11648,00	11648,00	11648,00	11648,00	6624	18272	18272	2550	
Монтаж видеонаблюдения	6600,00	6600,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	26698,00	13500	40198	40198	6624	
Бензин, компенсация за бензин	29025,24	29025,24	6600,00	13200,00	13200,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600	26400	26400	13500	
Услуги по сбору и начислению квартплаты	1857,58	1857,58	26989,66	56014,90	56014,90	26989,66	17819,00	73833,90	17819,00	73833,90	39758	39758	113591,9	113591,9	113591,9	113591,9	6600	
Услуги связи	0,00	0,00	3418,58	5276,16	5276,16	3418,58	4448,00	9724,16	4448,00	9724,16	7545	7545	17269,16	17269,16	17269,16	7545	25070	
Обслуживание вентканалов	43164,00	43164,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	86328,00	51797	181289	181289	25070	
Аренда помещений (возмещение субарендаторами за 2015г. -64200)	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000	12000	12000	51797	
Электронергия	11152,77	11152,77	23651,10	23651,10	23651,10	23651,10	21077	44728,10	21077	44728,10	655,9	655,9	45384	45384	45384	45384	3000	
Банковские расходы, госпошлина	4200,00	4200,00	8400,00	8400,00	8400,00	4200	4200	12600,00	4200	12600,00	4890	4890	17490	17490	17490	17490	4200	
Услуги по обслуживанию сайта	934613,30	934613,30	901199,36	1835812,66	1835812,66	901199,36	1025794,00	2861606,66	1025794,00	2861606,66	1592437,27	1592437,27	4454043,93	4454043,93	4454043,93	4454043,93	934613,30	
<b>Итого: 725910</b>																		

Дебиторская задолженность нежилых (без учета начислений за декабрь ) 380332  
 Дебиторская задолженность жилых (без учета начисления за декабрь) 345578  
**Итого: 725910**

Кредиторская задолженность перед бюджетом -  
 Кредиторская задолженность перед поставщиками -269009  
**Итого: 269009**

Главный бухгалтер Абаймова О.И.  
