

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2014 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолженно сть на 01.01.2014	Факт, руб.		Задолженнос ть на 01.01.2015
				Начислено	Оплачено	
1	Остаток средств на 01.01.2014, в т.ч.:	3127913			3 131 167	
2	<i>р/счет ...239</i>				1 262 197	
3	<i>р/счет ...723</i>				1 140 453	
4	<i>касса (агент. Дог.) - зачислены на р/счет в 2014 г.</i>				413 255	
5	Долг ГСК "Янтарный" за 2013 год				315 262	
ДОХОДЫ						
1	Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:		1 547 501	8 263 726	8 252 715	1 558 512
2	<i>Отопление</i>		651 236	3 219 788	3 213 301	657 723
3	<i>Холодная вода</i>		96 272	587 077	565 692	117 657
4	<i>ГВС 1 куб.=0,048 Гкал (нагрев)</i>		5 371	540 709	549 307	-3 228
5	<i>ХВС для нагрева ГВС</i>		-440	174 961	184 128	-9 607
6	<i>Водоотведение счетч.</i>		46 692	384 623	376 206	55 109
7	<i>Домофон</i>		20 317	73 920	72 152	22 085
8	<i>Электроэнергия</i>		728 053	3 282 648	3 291 929	718 773
9	Охранные услуги	1 229 760	234 694	1 227 590	1 193 623	268 661
10	Содержание жилья	4 890 000	1 209 851	4 855 073	4 766 349	1 298 575
11	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м	1 453 260	256 069	240 413	433 936	62 546
12	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.) 6,1 р./м.			276 651	123 134	153 518
13	Возмещение размещения оборудования	33 355	-3 815	57 000	57 000	-3 815
14	Замена счетчиков ХВС			78 166	72 283	5 883
15	Замена счетчиков ГВС			77 843	72 041	5 802
16	Дебиторская задолженность	3 362 960				
17	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ	14 097 248	3 244 300	15 076 462	14 971 080	3 349 682
РАСХОДЫ						
1	Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:		1 200 688	8 379 146	8 686 071	893 763
2	<i>Теплоэнергия (ООО "СТК")</i>		657 521	3 884 016	4 070 283	471 255
3	<i>Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")</i>		272 050	1 215 679	1 302 539	185 190
4	<i>Электроэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергообит")</i>		271 117	3 279 450	3 313 249	237 318
5	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	5 162 416	484 829	5 281 245	5 606 059	160 015
6	<i>Техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")</i>	1 776 000	148 000	1 776 000	1 924 000	0
7	<i>Бухгалтерское обслуживание (ООО "УК "ЭКО")</i>	207 000	17 250	207 000	224 250	0
8	<i>Агентское обслуживание (ООО "УК "ЭКО")</i>	138 000	11 500	138 000	149 500	0
9	<i>Комплексная уборка дома и территории (ИП Филатов В. Н.)</i>	900 000	150 000	900 000	967 929	82 071
10	<i>Вывоз снега (ИП Филатов В. Н.)</i>	100 000	62 500	114 775	177 275	0
11	<i>Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")</i>	1 226 400	0	1 226 400	1 174 320	52 080
12	<i>Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")</i>	390 000	31 152	415 360	341 725	104 787
13	<i>Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")</i>	73 416	0	73 514	73 514	0
14	<i>Вывоз ТБО (ООО "Специальные технологии")</i>	180 000	256	154 181	153 760	677
15	<i>Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")</i>	3 600	0	7 400	7 400	0
16	<i>Юр. услуги (до 01.04.2014 ООО "ЮК "Конус")</i>	120 000	56 171	58 615	114 786	0
17	<i>Юр. услуги (с 01.11.2014 ООО "Бизнес партнер")</i>			120 000	120 000	0
18	<i>Иск к ООО "Кронверк" (ООО "БП", стоит. недоделки)</i>				35 000	-35 000
19	<i>Иск к ООО "СТК" (ООО "БП", перерасчет)</i>				35 000	-35 000
20	<i>Иск к ООО "СТК" (ООО "БП", баланс. разграничение)</i>				30 000	-30 000
21	<i>Обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")</i>	48 000	8 000	48 000	44 000	12 000
22	<i>Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")</i>			42 000	33 600	8 400
23	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:	498 150	184 540	454 288	634 659	4 169
24	<i>Вознаграждение председателя</i>	282 750	123 041	261 000	384 041	0
25	<i>Страх. взносы, р.к. 15%, НДС/ФЛ</i>	140 400	61 599	129 600	191 199	0
26	<i>обустройство помещения ТСЖ</i>	30 000	0	0	0	0
27	<i>Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")</i>	45 000	-100	63 688	59 419	4 168
28	Целевые расходы, в т.ч.:	731 919	0	731 919	731 919	0
29	<i>дополнительное освещение</i>	171 500		171 000	171 000	
30	<i>текущий ремонт, в т.ч</i>	560 419		560 919	560 919	
31	<i>работы по текущему ремонту (ИП Колясников)</i>			468 182	468 182	
32	<i>материалы для текущего ремонта (ООО "Аршин")</i>			92 737	92 737	

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолженно сть на 01.01.2014	Факт, руб.		Задолженнос ть на 01.01.2015
				Начислено	Оплачено	
33	Прочие расходы, в т.ч.:		0	733 094	736 294	-3 200
34	услуги связи (телефон охраны)			9 760	9 760	
35	электронно-цифровая подпись			4 980	4 980	
36	устранение засоров в канализации (ИП Баталов)			5 000	5 000	
37	аренда актового зала ТТУ для проведения собрания			6 000	6 000	
38	заказные письма, печать бланков			67 930	67 930	
39	налог УСН			5 764	5 764	
40	техническое освидетельствование лифтов			15 442	15 442	
41	обновление программы "Квартплата"			16 989	18 989	-2 000
42	монтаж евроливеса над мусорными контейнерами			45 800	45 800	
43	страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")			10 000	10 000	
44	электротовары			8 289	8 289	
45	Сайт, печать (ООО "Дельта-Энерджи-Сервис")			55 434	55 434	
46	ящики для цветов ("ОБИ")			15 967	15 967	
47	монтаж пластик. Группы в 3-ем подъезде и рем. работы			52 970	52 970	
48	доставка земли (ООО "УралТрансСфера")			6 500	6 500	
49	доставка краски (ООО "Строй-СВ")			8 801	8 801	
50	доставка песка (ООО "Глазгоро")			3 620	3 620	
51	монтаж светодиодов на 1-ых этажах (ООО "ПСМ-Лайт")			14 700	14 700	
52	поставка водосчетчиков (ООО "Новометстрой")			114 380	114 380	
53	краны шаровые ООО "Сантехкомплект Урал"			99 900	99 900	
54	электротовары (ООО "Комплект-сервис")			9 000	9 000	
55	стр. материалы (ООО "Аршин")			13 021	13 021	
56	ООО "Прогресс"			10 390	10 390	
57	поликарбонат (ООО "НикеПласт")			18 835	18 835	
58	ал. полоски на крыльцо (ООО "СистемаПак")			6 120	6 120	
59	счетчик СТЭ-561 (ООО "Ютера Групп")			3 065	3 065	
60	поставка пломб (ООО "Графика")				1 200	-1 200
61	поверка общедомовых приборов учета (ИП Янкевич)			10 000	10 000	
62	анализ воды (УФК "Центр гигиены")			10 308	10 308	
63	инф. стенды (ООО "Офион")			39 670	39 670	
64	штраф по предписанию РПН			10 000	10 000	
65	госпошлины на рассмотрение иска			28 920	28 919	
66	Прочие расходы			5 540	5 540	
67	Фонд кап. ремонта (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.)	3 413 434				
68	Фонд развития	2 690 036				
69	Кредиторская задолженность	1 601 293				
70	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	14 097 248	1 870 057	15 579 691	16 395 001	1 054 747
71	Остаток денежных средств на 01.01.2014, в т.ч.:				1 707 247	
72	р/с ...239				516 163	
73	р/с ...722				705 714	
74	спец. счет кап. ремонта				117 180	
75	остаток по кассе				62 832	
76	долг ГСК "Янтарный" перед ТСЖ "Чапаева,23"				305 358	

Председатель правления ТСЖ "Чапаева, 23"

/ Тонкушин Д.А. /