

ТСЖ "Монолит"
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности
2014 год

Остаток денежных средств на 01/01/2014г.:	474 740,20
--	-------------------

Получено:	
оплата за коммунальные услуги	3 039 403,51
ОАО "Ростелеком" - размещение оборудования	3 150,00
ООО "Спринт" - размещение оборудования	1 350,00
ОАО "МТС" - размещение оборудования	4 800,00
Итого получено:	3 048 703,51

Израсходовано:	
Налоги ФОТ	312 224,21
Налоги УСНО	316,23
Комиссия банка	23 715,00
ОАО "НЭСК" - электроэнергия	47 621,76
ОАО "Ростелеком" - телефон	3 231,25
ЗАО "СЛМ-ЮГ" - лифт	41 913,60
ОАО "Югводоканал" - хол.вода. канализ.	316 456,06
ОАО "АТЭК" - отопление. гор.вода. канализ.	1 062 293,73
ООО "ЮСТК-ТБО" - вывоз мусора	71 786,73
ООО "Лифт-Эксперт"	5 400,00
ИП Шкуратов (проверка приборов учета)	33 200,00
ООО "Бит Бизнес Решение"	16 500,00
Спецавтохозяйство - мусорный контейнер	10 700,00
ООО "ШефМонтаж"	49 600,00
ООО "Феникс"	25 475,00
ИП Шестакова М.Б.	4 145,00
ООО "Спринт"-интернет	8 498,61
ООО НПО "Интерфакт" противопожарные двери	67 200,00
Адвокат	10 000,00
ООО "Гарант пожарной безопасности" - сигнализация	150 000,00
Ресо-Гарантия	4 250,00
Ассоциация ТСЖ	4 800,00
	2 269 327,18
Заработная плата	812 298,32
Материалы	69 081,63
Хоз.товары	8 712,96
Канцтовары	2 565,00
Орг.техника	4 660,00
Пломбы	3 000,00
Противопожарная безоп.	4 955,00
Транспортные расходы	2 778,50
Заказные письма	430,68
Интернет	760,00
Штраф	6 180,00
Акт списания ден.ср-в (согласовывает и подписывает Правление ТСЖ)	19 610,00
Нотариус	2 400,00
Бух.услуги	2 600,00
Юридические услуги	500,00
	940 532,09
Итого израсходовано:	3 209 859,27

Остаток денежных средств на 31/12/2014г.:	313 584,44
--	-------------------

ТСЖ "Монолит"
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности
за период: 2014 год

остаток в банке на 01/01/2014г.:	468 356,21
остаток по отчету:	6 383,99
	474 740,20

Содержание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Пополнение р/сч.	70 000,00	312 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00	190 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	298 160,00	2 013 160,00
Оплата за коммунальные услуги (безнал.расчет)		10 488,01		20 286,56	23 496,72					20 279,57			74 550,86
Оплата за коммунальные услуги (нал.расчет)	207 721,26	305 865,63	329 942,35	310 241,80	228 263,12	269 697,10	191 800,54	199 849,20	215 754,16	191 392,09	146 169,69	368 155,70	2 964 852,65
ООО "Спринт"			450,00				450,00			450,00			1 350,00
ОАО "Ростелеком"				1 050,00			1 050,00			1 050,00			3 150,00
ОАО "МТС"	1 200,00			1 200,00			1 200,00				1 200,00		4 800,00
Всего получено:	208 921,26	316 353,64	330 392,35	332 778,36	251 759,84	269 697,10	194 500,54	199 849,20	215 754,16	213 171,66	147 369,69	368 155,70	3 048 703,51
Безналичный расчет:													
налоги ФОТ		27 160,02	26 803,23	22 649,15	27 368,20	30 995,42	23 172,35	23 960,39	33 231,18	19 714,99	24 722,79	52 446,49	312 224,21
налог УСН	117,00			50,23			68,00			81,00			316,23
комиссия банка	1 620,00	2 230,00	1 990,00	1 820,00	1 830,00	1 900,00	1 605,00	1 795,00	1 645,00	1 805,00	1 705,00	3 770,00	23 715,00
ОАО "НЭСК" - электроэнергия		4 514,58	3 543,29	3 079,83	3 505,21	3 752,71	4 062,57	4 700,27	4 941,47	3 945,82	4 121,89	7 454,12	47 621,76
ОАО "Ростелеком" - телефон		267,90	259,87	254,40	275,44	268,43	279,07	297,76	255,44	266,60	252,59	258,31	3 231,25
ЗАО "СПМ-ЮГ" - лифт			3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	6 985,60	41 913,60
ОАО "Юрводканал" - холодная вода, канализ.	21 991,40	24 245,57	20 298,22	24 503,36	28 600,26	25 697,32	32 285,75	27 691,23	31 728,98	30 846,23	25 135,32	23 432,42	316 456,06
ОАО "АТЭК" - отопление, горячая вода, канализ.	161 770,86	174 108,83	188 648,76	135 484,76	105 984,21	13 704,78	20 605,96	17 175,14	24 229,46	25 131,63	40 992,14	154 457,09	1 062 293,73
ООО "ЮСТИ-ТВО" - вывоз мусора	10 083,02		5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	5 609,43	11 218,84	71 786,73
ООО "Лифт-Эксперт"	5 400,00												5 400,00
ИП Шуратов (проверка приборов учета)			8 000,00		13 200,00		6 000,00				5 500,00	6 000,00	33 200,00
ООО "Бит Бизнес Решение"			4 400,00						6 600,00				16 500,00
Спецавтохозяйство - мусорный контейнер	10 700,00			19 600,00						30 000,00			10 700,00
ООО "ШефМонтаж"										8 855,00		16 620,00	49 600,00
ООО "Феникс"										4 145,00			25 475,00
ИП Шестакова М.Б.										2 596,00	710,61	5 192,00	8 498,61
ООО "Спринт" - интернет											44 300,00	22 900,00	67 200,00
ООО НПО "Интерфакт" противопожарные двери											10 000,00		10 000,00
Адвокат												150 000,00	150 000,00
ООО "Гарант пожарной безопасности" - сигнализация											4 250,00		4 250,00
Ресо-Гарантия												1 200,00	1 200,00
Ассоциация ТСЖ					1 200,00	1 200,00							4 800,00
Итого безналичный расчет:	215 450,52	232 526,90	263 045,60	216 544,07	191 065,55	86 620,89	97 180,93	84 722,02	112 933,76	136 509,50	170 792,57	461 934,87	2 269 327,18
наличный расчет:													
Зарплата		60 244,92	62 330,60	71 763,59	107 523,48	71 437,41	59 114,30	84 247,52	67 564,06	49 722,63	61 784,30	116 265,51	812 298,32
Материалы	180,00	310,00	2 570,00	6 249,00	350,00	350,00	2 756,00		100,00	44 469,71	8 303,92	8 303,92	69 081,63
Хозтовары	91,90	2 675,00	939,00	429,06					130,00	329,00	3 949,00	170,00	8 712,96
Канцтовары	835,00		240,00	160,00		410,00			340,00		200,00	380,00	2 565,00
Орг.техника			320,00	320,00			320,00		320,00	730,00		2 650,00	4 860,00
Промышл.						3 000,00							3 000,00
Противопожарная безоп.										4 955,00			4 955,00
Транспортные расходы		50,46	50,46			500,00			500,00		500,00	1 278,50	2 778,50
Зачисленные письма						107,42					106,92	113,42	430,68
Интернет													760,00
Штраф													6 180,00
Акт списания дем.ср-в (составляет и подписывает Преемник ТСЖ)	500,00				1 500,00	4 000,00	8 000,00		1 260,00	1 050,00		3 300,00	19 610,00
Нотариус				1 200,00					1 200,00				2 400,00
Бух.услуги				1 000,00					1 600,00				2 600,00
Юридические услуги									500,00				500,00
Итого наличный расчет:	1 606,90	60 605,38	68 186,06	81 631,59	309 452,54	79 197,41	71 097,72	84 247,52	73 514,06	102 016,34	70 335,22	138 641,35	940 532,09
Всего израсходовано:	217 057,42	293 132,28	331 231,66	298 175,66	300 518,09	165 818,30	168 278,65	168 969,54	186 447,82	238 525,84	241 127,79	600 576,22	3 209 859,27
Средств начислен в банк	70 000,00	315 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	190 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	298 160,00	
Остаток денежных средств:	466 604,04	489 825,40	488 986,10	523 588,80	474 830,55	578 709,35	604 931,24	635 810,90	665 117,24	639 763,06	546 004,96	313 584,44	3 113 584,44

из них:

остаток в банке:	324 105,09	427 066,80	394 471,20	400 463,69	412 894,86	516 273,97	521 793,04	557 071,02	544 137,26	579 407,33	459 814,76	296 039,89	3 113 584,44
остаток по отчету:	142 498,35	62 758,60	94 514,90	123 125,11	61 935,69	62 435,38	83 138,20	78 739,88	120 979,98	60 355,73	86 190,20	17 544,55	

Отчет по финансовой деятельности ТСЖ "Монолит"

за период: 2014г.

по статьям затрат

Остаток денежных средств на 01.01.2014г.:

474 740,20р.

Получено: ООО "Спринт"

1 350,00р.

ОАО "Ростелеком"

3 150,00р.

ОАО "МТС"

4 800,00р.

№ п/п	Статья затрат	Получено	Израсходовано	Сальдо
1.	Лифт	55 065,52	51 563,60	3 501,92
2.	Вывоз мусора	80 787,96	71 786,73	9 001,23
3.	Общий свет	47 896,81	47 621,76	275,05
4.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 057 924,27	1 124 522,53	-66 598,26
5.	Холодная вода	221 025,76	292 911,56	-71 885,80
6.	Горячая вода	296 964,75	311 216,67	-14 251,92
7.	Отопление	780 549,34	774 621,56	5 927,78
8.	Текущий ремонт	92 509,63	329 620,00	-237 110,37
9.	Текущие расходы	138 940,50	204 594,86	-65 654,36
10.	Резервный фонд	220 262,00	0,00	220 262,00
11.	Прочее	21 798,66	0,00	21 798,66
12.	Пеня	737,87	0,00	737,87
13.	Капитальный ремонт	23 609,10	0,00	23 609,10
14.	Ведение счета	1 331,34	1 400,00	-68,66
	Итого:	3 039 403,51	3 209 859,27	-170 455,76

Остаток денежных средств на 31.12.2014г.:

313 584,44р.

Отчет по финансовой деятельности ТСЖ "Монолит"

за период: 2014г.

Выполнение сметы доходов и расходов за 2014г.

Доходы:

№ п/п	Статья затрат	план	факт	Сальдо	
1	Лифт	56 265,00	55 065,52	1 199,48	недополучено
2	Вывоз мусора	67 518,72	80 787,96	-13 269,24	перевыполнение
3	Заработная плата, налоги ФОТ	1 098 867,17	1 057 924,27	40 942,90	недополучено
4	Текущий ремонт	94 526,21	92 509,63	2 016,58	недополучено
5	Текущие расходы	140 664,00	138 940,50	1 723,50	недополучено
6	Резервный фонд	225 062,40	220 262,00	4 800,40	недополучено
7	Капитальный ремонт	49 888,83	23 609,10	26 279,73	недополучено
8	Содержание счета по капитальному ремонту	2 813,28	1 331,34	1 481,94	недополучено
	Итого:	1 735 605,61	1 670 430,32	-65 175,29	недополучено

Расходы:

№ п/п	Статья затрат	план	факт	Сальдо	
1.	Лифт	56 265,00	51 563,60	4 701,40	экономия
2.	Вывоз мусора	67 518,72	71 786,73	-4 268,01	перерасход
3.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 098 867,17	1 124 522,53	-25 655,36	перерасход
4.	Текущий ремонт	94 526,21	329 620,00	-235 093,79	перерасход
5.	Текущие расходы	140 664,00	204 594,86	-63 930,86	перерасход
6.	Резервный фонд	225 062,40	0,00	225 062,40	экономия
7	Капитальный ремонт	49 888,83	0,00	49 888,83	экономия
8	Содержание счета по капитальному ремонту	2 813,28	1 400,00	1 413,28	экономия
	Итого:	1 735 605,61	1 782 087,72	-99 184,22	перерасход

Бухгалтер

Клинаева О.И.