

**Отчет по финансовой деятельности ТСЖ "Монолит" за 2015г.**

*по статьям затрат*

**Остаток денежных средств на 01.01.2015г.:**

**291 824,44р.**

Получено: ООО "Спринт"

2 250,00р.

ПАО "Ростелеком"

4 200,00р.

ПАО "МТС"

6 000,00р.

ФСС - возврат по больничным листам

26 984,40р.

№ п/п	Статья затрат	Получено	Израсходовано	Сальдо(+) экономия, (-) перерасход
1.	Лифт	54 107,70	49 080,74	5 026,96
2.	Вывоз мусора	62 924,16	67 313,28	-4 389,12
3.	Общий свет	57 930,13	46 889,63	11 040,50
4.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 153 436,26	1 252 113,61	-98 677,35
из них	Налоги ФОТ		345 846,88	
	Заработная плата		906 266,73	
5.	Холодная вода	270 238,39	344 874,96	-74 636,57
6.	Горячая вода	339 701,18	501 158,06	-161 456,88
7.	Отопление	809 782,34	869 669,66	-59 887,32
8.	Текущий ремонт	162 620,02	195 459,00	-32 838,98
из них	ООО "Класси-Д" - ограждение на крыше		75 079,50	
	ООО "Гарант пожарной безопасности" - противопожарные двери		39 079,50	
	ООО "Гарант пожарной безопасности" - испытание ограждения кровли		6 300,00	
	ООО "Высотник" - гидроизоляция межпанельных швов		21 000,00	
	ООО "Класси-Д" - реконструкция лестничных проемов		42 000,00	
	ИП Шкуратов А.П. - обслуживание приборов учета		12 000,00	
9.	Текущие расходы	111 046,26	80 565,39	30 480,87
из них	Налог УСНО		338,00	
	ООО "Бит Бизнес Решение" - обновление программа 1С		13 200,00	
	гос.пошлина		2 122,27	
	материалы для ремонта		2 575,00	
	хоз.товары		6 590,75	
	канцтовары		3 089,98	
	орг.техника		4 790,00	
	заказные письма		801,17	
	ООО "Спринт"-интернет		31 742,00	
	ООО "Феникс" - противопожарный инвентарь		1 910,00	
	ПАО "Ростелеком" - телефон		3 406,22	
	акт списания ден.ср-в		10 000,00	
10.	Резервный фонд	155 393,40	30 800,00	124 593,40
из них	кв.19 - возмещение ущерба от протечки межпанельных швов		20 000,00	
	адвокат - судебные разбирательства с кв.50		10 800,00	
11.	Сигнализация - 50,00 руб. (обслуживание сигнализации)	4 700,00	27 500,00	-22 800,00
12.	Сигнализация - 3710,00 руб. (установка сигнализации)	51 940,00		51 940,00
13.	Пеня	2 236,69		2 236,69
14.	Капитальный ремонт	280 934,89	285 297,98	-4 363,09
15.	Ведение счета	16 116,18	25 903,36	-9 787,18
16.	Ограждение - 2000,00 руб.	86 000,00	115 000,00	-29 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 619 107,60</b>	<b>3 891 625,67</b>	<b>-233 730,89</b>

**Остаток денежных средств на расчетном счете в банке на 31.12.2015г.:**

**58 740,77р.**

**Фонд капитального ремонта:**

1.	Начислено за период 2014г. - 2015г.	348 488,73
2.	Получено от собственников	304 057,98
	<b>Всего на спец.счете в банке на 31.12.2015г.</b>	<b>304 057,98</b>
3.	Задолженность собственников по оплате за кап. ремонт	44 430,75
инфо	квартира 2 не производит оплату за кап.ремонт с 2014г., сумма задолженности	5 298,72

**Расходы по судебному разбирательству с кв. 50**

1.	вознаграждение Адвоката, в т.ч. НДФЛ 13%	9 000,00
2.	страховые взносы в ПФРФ - 20%	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 800,00</b>

**Расходы по акту списания денежных средств**

1.	ремонт сливной системы кондиционеров	6 000,00
----	--------------------------------------	----------

2.	подготовка окон в подъезде к летнему сезону	500,00
3.	ремонт электропроводки в подвале	2 500,00
4.	подготовка к Новому году	2 000,00
5.	благоустройство придомовой территории	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 000,00</b>

#### Резервный фонд

период	получено	израсходовано	фин.деят-ть ТСЖ ежегодно	остаток
2011г.	37 519,71			
2012г.	204 156,54		-215 610,65	
2013г.	228 525,99	133 500,00	-19 249,10	
2014г.	220 262,00		-390 717,76	
2015г.	155 393,40	27 830,00	-233 730,89	
	<b>845 857,64</b>	<b>161 330,00</b>	<b>-859 308,40</b>	<b>-174 780,76</b>

#### Задолженность собственников на 31.12.2015г.

№ квартиры	период	сумма
1	декабрь 2015г.	5 902,04
2	ноябрь 2014г. - декабрь 2015г.	9 345,57
3	ноябрь, декабрь 2015г.	8 309,17
4	декабрь 2015г.	6 929,70
5	декабрь 2015г.	5 994,48
8	ноябрь, декабрь 2015г.	13 427,29
9	сентябрь, декабрь 2015г.	4 865,89
10	декабрь 2015г.	7 691,80
14	декабрь 2015г.	5 300,71
14А	октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	20 528,47
16	декабрь 2015г.	5 833,71
17	декабрь 2015г.	4 510,04
19	декабрь 2015г.	5 083,66
20	декабрь 2015г.	4 775,89
21	декабрь 2015г.	3 956,70
22	декабрь 2015г.	6 889,31
23	декабрь 2015г.	5 385,91
24	декабрь 2015г.	3 925,83
25	декабрь 2015г.	6 057,55
27	декабрь 2015г.	2 995,88
28	май - декабрь 2015г.	53 821,13
29	декабрь 2015г.	5 453,13
30	декабрь 2015г.	3 001,30
32	ноябрь, декабрь 2015г.	10 215,74
33	октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	9 414,94
34	декабрь 2015г.	7 555,43
35	ноябрь, декабрь 2015г.	9 337,71
38	ноябрь, декабрь 2015г.	9 775,74
40	ноябрь, декабрь 2015г.	14 756,45
41	декабрь 2015г.	5 759,82
42	декабрь 2015г.	3 442,19
43	декабрь 2015г.	5 737,75
44	октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	12 258,82
45	декабрь 2015г.	3 476,58
46	декабрь 2015г.	6 019,65
47	декабрь 2015г.	5 274,01
48	ноябрь, декабрь 2015г.	7 378,35
50	июль 2014г. - декабрь 2015г.	91 410,43
51	июнь - декабрь 2015г.	21 285,44
52	декабрь 2015г.	7 115,00
53	декабрь 2015г.	4 866,48
55	декабрь 2015г.	4 545,84
56	декабрь 2015г.	3 182,48
57	декабрь 2015г.	2 806,62
офис Судникович Е.В.	октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	23 631,98
офис Назаренко И.Н.	октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	19 335,17
	<b>Итого:</b>	<b>488 567,78</b>



**ТСЖ "Монолит"**  
**Отчет по финансово-хозяйственной деятельности**  
**за период: 2015 год**

остаток в банке на 01/01/2015г.:	274 279,89
остаток подотчет:	17 544,55
	<b>291 824,44</b>

Содержание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Пополнение р/сч.	150 000,00	270 000,00	305 000,00	250 000,00	270 000,00								1 245 000,00
Оплата за коммунальные услуги (безнал.расчет)			22 350,00	14 820,00		254 760,19	278 668,32	302 039,50	318 684,75	210 177,48	299 727,97	320 455,30	2 021 683,51
Оплата за коммунальные услуги (нал.расчет)	247 537,85	307 991,84	412 513,57	280 757,64	348 622,63								1 597 423,53
Возврат ФСС (больничные)													
ООО "Спринт"	450,00					900,00	26 984,40		450,00				26 984,40
ОАО "Ростелеком"	1 050,00			1 050,00			1 050,00			1 050,00		450,00	2 250,00
ОАО "МТС"		1 200,00			1 200,00		1 200,00			1 200,00		1 200,00	4 200,00
<b>Всего получено:</b>	<b>249 037,85</b>	<b>309 191,84</b>	<b>434 863,57</b>	<b>296 627,64</b>	<b>349 822,63</b>	<b>255 660,19</b>	<b>307 902,72</b>	<b>302 039,50</b>	<b>319 134,75</b>	<b>212 427,48</b>	<b>299 727,97</b>	<b>322 105,30</b>	<b>3 658 541,44</b>
<b>безналичный расчет:</b>													
налоги ФОТ		25 670,74	25 670,74	28 443,70	26 742,64	27 633,70	30 074,09	33 500,02	30 946,09	30 792,19	27 598,15	61 744,26	348 816,32
налог УСН	81,00			81,00			95,00			81,00			338,00
гос. пошлина						2 122,27							2 122,27
комиссия банка	1 670,00	2 135,00	2 146,00	2 258,00	2 140,00	1 690,00	2 368,39	2 311,48	2 117,85	2 207,30	2 294,33	2 565,01	25 903,36
ОАО "НЭСК" - электроэнергия		4 339,69	3 274,71	3 452,01	3 693,91	3 082,53	4 371,98	4 770,05	5 037,05	4 182,40	4 626,25	6 059,05	46 889,63
ОАО "Ростелеком" - телефон	263,50	273,10	252,33	251,82	276,35		492,38	283,73	250,02	249,16	259,08	554,75	3 406,22
ЗАО "СМ-ЮГ" - лифт		3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 492,80	3 376,37	3 376,37	3 492,80	6 985,60	41 680,74
ОАО "Югодоканал" - хол. вода, канализ.	21 684,67	29 365,41	31 319,81	28 393,30	28 688,16	26 039,58	34 444,72	37 015,28	34 716,42	36 708,28	30 939,10	34 046,67	373 361,40
ОАО "АТЭК" - отопление, гор. вода, канализ.	190 362,07	215 335,79	209 119,48	168 493,55	142 350,06	29 638,39	32 466,78	27 264,32	34 806,93	38 325,05	55 448,38	198 730,48	1 342 341,28
ООО "ЮСТК-ТЕО" - вывоз мусора		5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	5 609,44	11 218,88	67 313,28
ООО "Лифт-Эксперт"	5 400,00												5 400,00
ООО "Росгострах" - страховка лифта											2 000,00		2 000,00
ООО "Бит Бизнес Решение" - обновление 1С			6 600,00			6 600,00							13 200,00
ООО "Классик-Д" - ограждение на крыше		75 079,50	25079,5										100 159,00
ООО "Классик-Д" - реконструкция лестничных проемов						42 000,00							42 000,00
ООО "Классик-Д" - восстановление ограждения										65 000,00			65 000,00
ООО "Феникс" - противопожарный инвентарь								50 000,00		1 910,00			51 910,00
ИП Шкуратов А.П. обслуживание узла тепловой энергии							6 000,00						6 000,00
ООО "Спринт"-интернет	2 596,00	2 596,00	2596	2 596,00	590,00	2 596,00	5 192,00	2 596,00	2596	2 596,00	2 596,00	2 596,00	12 000,00
ООО "Гарант пожарной безопасности" - сигнализация		2 500,00	2500	2 500,00		5 000,00	2 500,00	2 500,00	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	31 742,00
ООО "Гарант пожарной безопасности" - противопожарные двери		14 000,00											14 000,00
ООО "Гарант пожарной безопасности" - испытание ограждения кровли													14 000,00
ООО "Высотник" - гидроизоляция межпанельных швов													14 000,00
Согомонянц кв.19 - возмещение ущерба													6 300,00
Парамонов - адвокат, суд кв.50											10 000,00		10 000,00
Капитальный ремонт - спецсчет											20 000,00		20 000,00
Заработная плата					50 000,00	20 000,00		90 000,00	22 753,00	29 680,38	21 239,49	7 830,00	7 830,00
Ав. отчет						28 400,00	82 078,02	87 393,21	82 629,07	75 035,23	74 286,36	51 625,11	285 297,98
<b>Итого безналичный расчет:</b>	<b>222 057,24</b>	<b>380 397,47</b>	<b>317 660,81</b>	<b>245 571,62</b>	<b>280 883,36</b>	<b>203 904,71</b>	<b>213 374,06</b>	<b>348 315,62</b>	<b>227 696,24</b>	<b>301 983,94</b>	<b>263 159,57</b>	<b>516 650,39</b>	<b>3 506 846,37</b>
<b>наличный расчет:</b>													
Заработная плата	29 000,00	67 268,50	67 268,50	80 214,52	61 394,00	51 786,32							356 931,84
Материалы-инструменты	960,00			1 415,00			200,00						2 575,00
хоз.-материалы					1 862,00	1 920,00	585,00		1 566,85	216,90			6 150,75
Хоз. товары-мощнее						140,00			110,00		70,00		440,00
Канцтовары	378,00	458,00	1 005,49	120,00	805,49			360,00			20,00		3 089,98
Орг. техника			370,00	63,00	3 680,00		740,00						4 790,00
Знакные письма	139,38	52,39		124,87	176,79	54,29	54,29		54,29	53,29	54,29	37,29	801,17
Акт списания ден.ср-а (согласовывает и подписывает Превосит ТСК)				1 000,00	2 000,00	500,00			2 000,00		2 500,00	2 000,00	10 000,00
<b>Итого наличный расчет:</b>	<b>30 477,38</b>	<b>67 778,89</b>	<b>68 643,99</b>	<b>82 937,39</b>	<b>69 918,28</b>	<b>54 400,61</b>	<b>1 579,29</b>	<b>360,00</b>	<b>3 731,14</b>	<b>270,19</b>	<b>2 644,29</b>	<b>2 037,29</b>	<b>384 776,74</b>
<b>Всего израсходовано:</b>	<b>252 534,62</b>	<b>448 176,36</b>	<b>386 304,80</b>	<b>328 509,01</b>	<b>350 801,64</b>	<b>258 305,32</b>							
Сдача наличных в банк	150 000,00	270 000,00	305 000,00	250 000,00	270 000,00								
<b>Остаток денежных средств:</b>	<b>288 327,67</b>	<b>149 343,15</b>	<b>197 901,92</b>	<b>166 020,55</b>	<b>165 041,54</b>	<b>162 396,41</b>	<b>261 113,53</b>	<b>214 837,41</b>	<b>306 273,92</b>	<b>216 717,46</b>	<b>253 285,86</b>	<b>58 740,77</b>	