

"Утверждаю"  
 Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"  
 Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ  
 "Шилкинская - 11" за 2015 год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2015 года.	
Поступление на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)	<b>1 665 182,28</b>
Поступление на р/с № 40703810150260042597	<b>18 737 589,82</b>
Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.2014 г.	<b>136 193,72</b>
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, за коммунальные услуги в 2014г.	17 475 336,19
Поступление денежных средств с аренды земли двух стоянок.	523 020,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 2 киоска.	72 000,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места	64 800,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	159 200,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	91 275,34
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	283 400,16
Поступление от ФСС на оплату больничных	66 907,80
Возврат комиссии банка	1 650,33
По взаимозачету с ПАО "ДЭК" ( оплата жителей в кассу ПАО "ДЭК")	96 349,38
По взаимозачету с АО "ДГК"	229 370,42
<b>ИТОГО поступило:</b>	<b>19 199 503,34</b>
<b>Расходы</b>	
Расходы на содержание персонала с отпусками*	2 693 877,89
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, налог*	1 145 844,98
<b>Расходы с подрядными организациями</b>	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	588 380,00
ООО"Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов и ремонт	650 648,40
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	45 500,00
ООО "Иск Евро-Полис" страхование лифтов	15 300,00
ООО "Автовосток" вывоз крупногабаритного мусора	73 300,00
ООО "Сплайн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	51 364,80
ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба	151 380,00
ООО "РЭМ- Сервис" технический мониторинг узлов учета тепловой энергии, монтаж и ремонт тепловых уз	216 950,00
Услуги телефона	16 903,50
Услуги банка, комиссия за прием платежей	34 090,83
Судебная госпошлина, пеня, выплаты по исполнительным листам,:	225 779,65
ИП Лесков А.В. Промывка и опрессовка системы отопления за 2015г., проверка манометров тепловых узлов	114 000,00
<b>Различные хозяйственные расходы:</b>	
Чистка снега, покос травы, материалы и форма, лампы, замки и пломбы, канцтовары, земля, песок, асфальт, строй-материалы, отравы для крыс и блох, моющие средства, обслуживание орг.техники, программы СБИС++, 1С, хостинг домена, покупка мотокофсы, перфоратора и др. хоз расходы.	648 681,02
Обучение по тех.безопасности персонала	15 840,00
<b>Ремонтные работы по дому:</b>	
Изготовление, покупка и установка забора, столбов, урн, скамеек	498 954,00
Ремонтные работы на крыше, замена кровли кирпичных вставок, покупка материалов	682 883,60
Косметический ремонт двух подъездов, ремонт двери	245 229,60
Изготовление и установка окон в подвале	475 000,00
Очистка подвалов и тех-этажей от мусора	52 012,00
Замена труб стояков по квартирам	132 732,39
<b>Перечисления в ресурсоснабжающие организации</b>	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК"	7 505 696,14
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК"	2 801 596,40
Остаток под отчетных денежных средств на бизнес счете по состоянию на 31.12.2015г.:	71 254,30
<b>ИТОГО израсходовано:</b>	<b>19 153 199,50</b>
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2015г.:</b>	<b>46 303,84</b>

**Погашение задолженности за прошлые периоды**

**На 01.01.2015г задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями по отчетному периоду нет.**

**Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2015 г.:**

1. За содержание и текущий ремонт - 2 388 444,45 руб.

2. За отопление и ГВС - 2 264 761,41 руб.

3. За электроэнергию - 680 670,87руб.

4. По капитальному ремонту - 685 093,07 руб.

**В 2014г ТСЖ выполнило работы по содержанию и текущему ремонту жилья в полном объеме, дополнительно:**

Произведена замена труб в связи со 100% износом труб: по холодному водоснабжению от лежака в подвале (стояк с разводкой по секущий кран) в кв. № 218 через кв. № 222,226,230,234 в кв. № 238, из кв. № 120 в кв. №124 через кв.№ 155 в кв. № 159., из кв № 27 через квартиру № 31 в кв. №35 ; из квартиры № 97 в кв.№ 101, из кв. №200 в кв.№204; по горячему водоснабжению с кв.№ 11 через кв.№ 15 в кв. №19, из кв. № 226 через кв. №230 в кв.№ 234; канализационной трубы в перекрытии из кв. №10 в кв. № 14 . По подвалам по ГВС и ХВС заменена секущая арматура.

**Не смогли выполнить работы по замене магистральной трубы ХВС и установить приборы учета ХВС из-за отсутствия денежных средств.**

\* На 31 декабря 2015г. зарплата персонала и налоги уплачены с декабря 2014г. По декабрь 2015г. В полном объеме.

Бухгалтер



Шевцова Г.В.