

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2015**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	4 112 492	
	Начислено квартплаты	25 698 211	
	Поступило квартплаты от жителей	25 683 072	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	4 127 631	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	95 424	
	Начислено по выпадающим доходам	1 264 757	
	Получено по выпадающим доходам	1 286 648	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	73 533	
г	Долг за арендаторами на начало периода	62 557	
	Начислено за аренду	474 496	
	Получено за аренду	456 559	
	Долг за арендаторами	80 494	
д	Долг за нежилыми на начало периода	626 152	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 689 813	
	Получено от владельцев нежилых помещений	2 632 017	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	683 949	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	0	
	Начислено взносов	2 378 955	
	Поступило взносов	1 799 981	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	578 975	
б	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	0	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	182 108	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	147 970	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	34 138	
в	Долг за нежилыми на начало периода	0	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	320 301	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	263 274	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	57 027	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	5 712 996	
	Поступило средств всего	30 490 174	В т.ч., по смете ЦФ 29166168
	Израсходовано средств всего	28 583 895	В т.ч. по смете ЦФ 27770963
	Остаток на счетах на конец периода	7 619 275	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	0	
	Поступило средств всего	2 250 526	
	в т.ч. % банка на остаток счета	39 301	
	Израсходовано средств всего	0	
	Остаток на счетах на конец периода	2 250 526	
3	Расшифровка поступивших денежных средств	30 490 174	
а	от собственников жилья	25 683 072	Без учета поступлений на спец.счет капремонта
б	из бюджета (выпадающие доходы)	1 286 648	
в	от владельцев нежил.пом.	2 632 017	
г	арендаторов	456 559	
д	% банка по депозитным договорам	364 512	
е	платные услуги населению	67 366	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.	28 583 895	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 047 222	
б	Налог УСН	24 836	
в	Банковское обслуживание	56 314	
г	Госпошлина	210	
д	Канцел.расходы	13 899	
е	Консульт.информац.услуги	134 743	
ж	Обслуж.комп.и множит.техники	47 722	
з	Почтово-телегр.расходы	13 372	
и	Трансп.расходы	5 670	
к	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	60 325	
л	Страхование	12 600	
м	Услуги связи	24 553	
н	Юридические услуги	80 050	
о	Обучение персонала	24 620	
Итого		3 546 136	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 971 064	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 038 802	
в	Обслуживание АСКУЭ	61 415	
г	Аварийное обслуживание	49 936	
д	Текущий ремонт дома	460 294	
е	Обслуживание противопожарной системы	510 750	
ж	Обслуживание тепловых узлов	163 399	
Итого		5 255 660	
3. Работы по смете Резервного фонда			
а	Ремонт лифтов и лифтового оборудования	70 088	По смете Резервного фонда
б	Ремонт 1/2 кровли и коньковой части третьей секции	779 872	
в	Приобретение и монтаж контроллеров для ЦО и ГВ теплых узлов № 4 и 5	37 849	
Итого		887 809	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 812 710	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	589 571	
г	Вывоз КГМ и ТБО	586 696	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	91 301	
е	Дератизация	4 718	
ж	Обезвреживание ртутьсодержащих ламп	7 800	
з	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	94 809	
Итого		3 187 605	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и ГВ	8 682 644	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	1 801 377	
Итого		10 484 020	
а	Обслуживание домофонов	188 670	
б	Охрана	1 972 556	
в	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС	2 925 168	
г	Видеонаблюдение	136 270	
Итого		5 222 664	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.