

Отчет о движении денежных средств за 2015 год

№ п/п	Движение денежных средств	Сумма
1	Остаток по расчетному счету в КБ "Кубань Кредит" на 31.12.2014г.	188 059,92 ₽
	ПОСТУПЛЕНИЕ ВСЕГО:	5 001 935,86 ₽
	1 квартал 2015 г. в том числе:	1 008 128,87 ₽
	неверное зачисление средств кап.ремонта	9 910,09 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений	998 218,78 ₽
	2 квартал 2015 г. в том числе:	1 368 261,89 ₽
	возврат неверно перечисленных средств поставщику	5 800,00 ₽
	неверное зачисление средств кап.ремонта	11 215,31 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений	1 351 246,58 ₽
	3 квартал 2015 г. в том числе:	1 234 563,47 ₽
	неверное зачисление средств кап.ремонта	1 717,28 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений	1 232 846,19 ₽
	4 квартал 2015 г. в том числе:	1 390 981,63 ₽
	возмещение госпошлины	400,00 ₽
	неверное зачисление средств кап.ремонта	2 979,86 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений	1 387 601,77 ₽
	СПИСАНИЕ ВСЕГО:	4 928 889,75 ₽
	1 квартал 2015 г. в том числе:	1 008 386,70 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание АО Сбербанк	4 800,00 ₽
	снято наличными на оплату труда и хоз.нужды	320 221,80 ₽
	расчеты по налогам и сборам	110 225,48 ₽
	перевод неверно зачисленных средств кап.ремонта на спец.счет	9 910,09 ₽
	оплата поставщикам	563 229,33 ₽
	2 квартал 2015 г. в том числе:	1 057 376,54 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание АО Сбербанк	2 270,00 ₽
	оплата госпошлины	7 571,59 ₽
	снято наличными на оплату труда и хоз.нужды	286 414,81 ₽
	расчеты по налогам и сборам	143 232,05 ₽
	перевод неверно зачисленных средств кап.ремонта на спец.счет	11 215,31 ₽
	оплата поставщикам	606 672,78 ₽
	3 квартал 2015 г. в том числе:	1 277 149,48 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание АО Сбербанк	3 450,00 ₽
	снято наличными на оплату труда и хоз.нужды	537 142,77 ₽
	расчеты по налогам и сборам	113 812,81 ₽
	перевод неверно зачисленных средств кап.ремонта на спец.счет	1 717,28 ₽
	оплата поставщикам	621 026,62 ₽
	4 квартал 2015 г. в том числе:	1 585 977,03 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание АО Сбербанк	3 450,00 ₽
	снято наличными на оплату труда и хоз.нужды	354 992,20 ₽
	расчеты по налогам и сборам	134 872,46 ₽
	перевод неверно зачисленных средств кап.ремонта на спец.счет	2 979,86 ₽
	оплата поставщикам	1 089 682,51 ₽
	Остаток по расчетному счету в КБ "Кубань Кредит" на 31.12.2015г.	261 106,03 ₽
2	Остаток по расчетному счету в ПАО Сбербанк на 31.12.2014г.	29 575,13 ₽
	ПОСТУПЛЕНИЕ ВСЕГО:	415 511,74 ₽
	1 квартал 2015 г. в том числе:	94 391,28 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание	4 800,00 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений кап.ремонт	89 591,28 ₽
	2 квартал 2015 г. в том числе:	100 633,26 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание	2 270,00 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений кап.ремонт	98 363,26 ₽
	3 квартал 2015 г. в том числе:	103 112,89 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание	3 450,00 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений кап.ремонт	99 662,89 ₽
	4 квартал 2015 г. в том числе:	117 374,31 ₽
	возмещение средств списанных на банковское обслуживание	3 450,00 ₽
	целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений кап.ремонт	113 924,31 ₽

	СПИСАНИЕ ВСЕГО:	12 770,00 ₽
	1 квартал 2015 г. (банковское обслуживание)	2 400,00 ₽
	2 квартал 2015 г. (банковское обслуживание)	3 470,00 ₽
	3 квартал 2015 г. (банковское обслуживание)	3 450,00 ₽
	4 квартал 2015 г. (банковское обслуживание)	3 450,00 ₽
	Остаток по расчетному счету в ПАО Сбербанк на 31.12.2015г.	432 316,87 ₽
3	В подотчете управляющего на 31.12.2014г.	33 661,59 ₽
	ВЫДАНО В ПОДОТЧЕТ:	425 779,00 ₽
	1 квартал 2015 г.	221 479,00 ₽
	2 квартал 2015 г.	58 000,00 ₽
	3 квартал 2015 г.	146 300,00 ₽
	4 квартал 2015 г.	0,00 ₽
	ВОЗВРАТ ИЗ ПОДОТЧЕТА:	246 779,00 ₽
	1 квартал 2015 г.	139 778,00 ₽
	2 квартал 2015 г.	107 001,00 ₽
	ПРИНЯТО АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ:	202 256,09 ₽
	1 квартал 2015 г.	36 061,07 ₽
	2 квартал 2015 г.	18 741,32 ₽
	3 квартал 2015 г.	91 765,90 ₽
	4 квартал 2015 г.	55 687,80 ₽
	В подотчете управляющего на 31.12.2015г.	10 405,50 ₽

Итого целевые поступления от собственников жилья и нежилых помещений

5 371 455,06 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ расчетов с поставщиками за 2015 год

№ п/п	Анализ безналичных расчетов с поставщиками	Сумма
1	Оплата поставщику (ООО "Ростермо", котел)	252 700,00
2	Оплата поставщику(Банковское обслуживание КБ Кубань-Кредит)	13 419,68
3	Оплата поставщику(БИТ, обслуживание1С)	1 100,00
4	Оплата поставщику(ООО Вентос-Термо, оборудование)	6 572,00
5	Оплата поставщику(Водоканал)	471 693,52
6	Оплата поставщику(Газпром регионгаз)	768 279,13
7	Оплата поставщику(ИП Гиманова, сертификат)	1 500,00
8	Оплата поставщику(ИП Гусева СВ, вывоз мусора)	4 000,00
9	Оплата поставщику(ИП Сердюк ТЕ, оборудование)	164 600,00
10	Оплата поставщику(ИП Филиппов ВМ, обслуживание оргтехники)	14 130,00
11	Оплата поставщику(КИП-Сервис, оборудование котельной)	2 170,00
12	Оплата поставщику(КИП-Сервис, оборудование котельной)	7 428,96
13	Оплата поставщику(ЗАО Новоросгражданпроект, проект)	35 477,88
14	Оплата поставщику(НЭСК)	144 893,23
15	Оплата поставщику(ООО ТДК, замена оборудования котельной)	155 000,00
16	Оплата поставщику(ООО Орбита, ключ, эл-цифр подпись)	11 600,00
17	Оплата поставщику(ООО "ПромПрогресс", ТО ПС)	71 892,00
18	Оплата поставщику(ООО ИТЦ Промтехсервис, ТО котельной)	424 636,00
19	Оплата поставщику(Росгосстрах, страхование опасных объектов)	18 750,00
20	Оплата поставщику(ОАО Ростелеком, услуги связи)	7 526,91
21	Оплата поставщику(ЗАО Союзлифтмонтаж-Юг, ТО лифтов)	106 200,00
22	Оплата поставщику(ООО Структура защиты, ремонт домофона)	10 000,00
23	Оплата поставщику(ЦПЭБ, освидетельствование лифтов)	16 200,00
24	Оплата поставщику(ЦСМ, поверка приборов)	2 139,93
25	Оплата поставщику(ООО Электропорт, светильник на подъезд)	1 685,00
26	Оплата поставщику(ООО Эсток-Консалтинг, юрслуги)	66 000,00
27	Оплата поставщику(ООО Южный, вывоз мусора)	97 017,00
28	Оплата поставщику(Банковское обслуживание ПАО Сбербанк)	12 770,00
29	Оплата поставщику(Членские взносы НТПП)	4 000,00
ИТОГО:		2 893 381,24 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ расчетов с потребителями за 2015 год

1	На 01.01.2015г. задолженность потребителей за все виды жилищно-коммунальных услуг с начислением за декабрь 2014г. составила :	810 276,84 ₽
	Начислено за декабрь 2014г.	405 117,92 ₽
	В Т.Ч.:	
	* собственники физические лица:	750 012,72 ₽
	* собственники юридические лица:	60 264,12 ₽
2	Начислено за 2015 г. по всем видам жилищно-коммунальных услуг:	5 494 305,15 ₽
	В Т.Ч.:	
	* собственникам физическим лицам:	4 730 376,48 ₽
	* собственникам юридическим лицам:	763 928,67 ₽
3	Оплачено за 2015 г. по всем видам жилищно-коммунальных услуг:	5 371 455,06 ₽
	В Т.Ч.:	
	* собственниками физическими лицами:	4 627 124,65 ₽
	* собственниками юридическими лицами:	744 330,41 ₽
4	На 01.01.2016г. задолженность потребителей за все виды жилищно-коммунальных услуг с начислением за декабрь 2015г. составила:	933 126,93 ₽
	Начислено за декабрь 2015 г.	483 243,56 ₽
	В Т.Ч.:	
	* собственники помещений физические лица:	853 264,55 ₽
	* собственники помещений юридические лица:	79 862,38 ₽

Фактическая задолженность на 01.01.2015 г. (без начисления за декабрь 2014 г.) 405 158,92 ₽
 Фактическая задолженность на 01.01.2016 г. (без начисления за декабрь 2015 г.) 449 883,37 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ расходов на оплату труда и по договорам ГПХ за 2015 год

№ п/п	Должность	По смете на 2015 г.			Фактически за 2015 г.			Отклонение (+ экономия, перерасход)
		ФОТ	Налоги с ФОТ	Всего затраты на ОТ	ФОТ	Налоги с ФОТ	Всего затраты на ОТ	
Управление:								
1 Управляющий		362 757,68 ₽	73 277,05 ₽	436 034,73 ₽	290 619,80 ₽	58 705,19 ₽	349 324,99 ₽	86 709,74 ₽
2 Бухгалтер		194 334,47 ₽	39 255,56 ₽	233 590,03 ₽	195 000,00 ₽	39 390,00 ₽	234 390,00 ₽	-799,97 ₽
3 Делопроизводитель		0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	25 778,67 ₽	5 207,29 ₽	30 985,96 ₽	-30 985,96 ₽
	<i>Итого:</i>	557 092,15 ₽	112 532,61 ₽	669 624,76 ₽	511 398,47 ₽	103 302,48 ₽	614 700,95 ₽	54 923,81 ₽
Жилищно-эксплуатационный участок:								
1 Мастер котельной		66 980,61 ₽	13 530,08 ₽	80 510,69 ₽	62 040,00 ₽	12 532,08 ₽	74 572,08 ₽	5 938,61 ₽
2 Энергетик		174 901,02 ₽	35 330,01 ₽	210 231,03 ₽	162 000,00 ₽	32 724,00 ₽	194 724,00 ₽	15 507,03 ₽
3 Уборщик-дворник		148 989,76 ₽	30 095,93 ₽	179 085,69 ₽	143 239,68 ₽	28 934,41 ₽	172 174,09 ₽	6 911,60 ₽
4 Диспетчер		477 075,33 ₽	96 369,22 ₽	573 444,55 ₽	471 976,43 ₽	95 339,23 ₽	567 315,66 ₽	6 128,89 ₽
	<i>Итого:</i>	867 946,72 ₽	175 325,24 ₽	1 043 271,96 ₽	839 256,11 ₽	169 529,72 ₽	1 008 785,83 ₽	34 486,13 ₽
	<i>Всего по персоналу ТСЖ "Весна":</i>	1 425 038,87 ₽	287 857,85 ₽	1 712 896,72 ₽	1 350 654,58 ₽	272 832,20 ₽	1 623 486,78 ₽	89 409,94 ₽
По договорам ГПХ								
	Больничные				164 023,00 ₽	32 804,60 ₽	196 827,60 ₽	
					0,00 ₽			
	<i>Итого расходы на оплату труда в 2015 году составили:</i>				1 514 677,58 ₽	305 636,80 ₽	1 820 314,38 ₽	89 409,94 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Анализ расхода коммунальных ресурсов, поставляемых в ТСЖ "Весна" для оказания коммунальных услуг за 2010-2015 г.г.

Месяц	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ (м ³)	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ (м ³)	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ(м ³)	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ (м ³)	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ(м ³)	Вода (м ³)	Эл.эн. (кВтч)	Газ(м ³)
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
январь	1 034	6 603	21 503	1 096	4 521	22 827	829	4 350	20 090	905	4 096	18 361	869	5 051	19 905	576	5 308	22 408
февраль	723	5 300	16 609	822	5 240	22 700	533	4 155	25 100	728	3 717	16 396	502	4 615	18 418	879	3 639	19 329
март	722	5 296	18 751	531	3 260	19 773	935	4 235	20 265	561	3 065	17 558	738	4 446	17 077	297	2 769	17 713
I квартал	2 479	17 199	56 863	2 449	13 021	65 300	2 297	12 740	65 455	2 194	10 878	52 315	2 109	14 112	55 400	1 752	11 716	59 450
апрель	868	4 606	9 165	896	4 250	13 687	754	3 160	8 511	769	4 038	10 917	398	3 008	9 498	985	5 397	16 743
май	679	3 316	3 965	736	1 918	3 730	684	2 200	3 393	471	1 480	3 305	709	2 626	3 841	0	2 080	3 309
июнь	810	3 405	3 046	889	1 900	2 964	787	1 657	2 840	878	2 456	3 696	820	2 550	3 223	977	2 085	3 459
II квартал	2 357	11 327	16 176	2 521	8 068	20 381	2 225	7 017	14 744	2 118	7 974	17 918	1 927	8 184	16 562	1 962	9 562	23 511
июль	781	3 210	3 174	892	1 900	2 983	817	1 909	3 030	750	2 702	3 010	370	2 232	3 396	479	2 367	3 154
август	888	3 269	2 830	536	1 416	2 756	812	2 084	2 540	543	1 320	2 813	717	1 699	3 099	672	2 236	3 066
сентябрь	735	3 079	2 397	701	1 851	2 768	602	1 607	2 125	806	2 151	3 954	811	1 999	2 882	677	2 561	2 930
III квартал	2 404	9 558	8 401	2 129	5 167	8 507	2 231	5 600	7 695	2 099	6 173	9 777	1 898	5 930	9 377	1 828	7 164	9 150
октябрь	797	4 348	7 634	903	2 504	9 422	620	2 181	4 365	611	2 534	13 714	897	2 805	8 846	539	3 411	9 876
ноябрь	739	4 611	12 851	846	4 216	18 236	685	3 554	15 054	698	4 629	12 756	496	4 155	19 047	728	4 047	20 487
декабрь	499	4 552	15 791	436	2 900	16 640	517	3 554	22 967	653	3 170	22 613	653	2 297	20 657	548	3 916	22 199
IV квартал	2 035	13 511	36 276	2 185	9 620	44 298	1 822	9 289	42 386	1 962	10 333	49 083	2 046	9 257	48 550	1 815	11 374	52 562
Год	9 275	51 595	117 716	9 284	35 876	138 486	8 575	34 646	130 280	8 373	35 358	129 093	7 980	37 483	129 889	7 357	39 816	144 673

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ расхода и стоимости коммунальных ресурсов по счетам РСО за 2015 год

№ п/п	Вид ресурса/Распределение	Ед.изм	Кол-во ресурса	Стоимость ресурса
1	Газ, всего (100%):	м3	144 673	785 226,46 ₽
	в т.ч.			
1.1	(71%)на отопление		99824	541 806,26 ₽
1.2	(29%)на ГВС		44849	243 420,20 ₽
2	Электроэнергия, всего (100%):	кВтч	39 816	144 893,23 ₽
	в т.ч.			
2.1	(61%)Котельная, в т.ч:		24288	88 384,87 ₽
2.1.1	на отопление (34%)		8258	30 050,86 ₽
2.1.2	на ГВС (66%)		16030	58 334,01 ₽
2.2	(26%)Подвал, в т.ч.:		10352	37 672,24 ₽
2.2.1	паркинг освещение		10352	37 672,24 ₽
2.3	(13%)Электроснабжение МОП и лифтов		5176	18 836,12 ₽
3	Водоснабжение, всего (100%):	м3	7 357	341 183,94 ₽
3.1	ГВ (38%)		2795,66	129 649,90 ₽
3.2	ХВ (62%)		4561,34	211 534,04 ₽
3.3	теплоноситель на отопление(подпитка)(0%)		0	0,00 ₽
4	Водоотведение, всего (100%):	м3	7 357	130 509,58 ₽
4.1	ГВ (38%)		2795,66	49 593,64 ₽
4.2	ХВ (62%)		4561,34	80 915,94 ₽
4.3	теплоноситель на отопление(подпитка)(0%)		0	0,00 ₽
	Итого			1 401 813,21 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ потребления воды за 2015 год

Месяц	Потребление по общему водомеру / предъявлено Водоканалом	Потребление по данным собственников / предъявлено собственникам		Разница в показаниях
		ХВ	ГВ	
янв.15	576	251,44	245,59	78,97
фев.15	879	232,3	174,4	472,3
мар.15	297	293,28	251,34	-247,62
апр.15	985	491,78	435,38	57,84
май.15	0	300,86	203,71	-504,57
июн.15	977	342,2666	197,5998	437,1336
июл.15	479	655,2606	291,6647	-467,9253
авг.15	672	337,8157	184,9989	149,1854
сен.15	677	380,4233	221,9102	74,6665
окт.15	539	372,5866	201,8014	-35,388
ноя.15	728	413,3739	190,9293	123,6968
дек.15	548	504,7703	227,155	-183,9253
Итог:	7357	4576,157	2826,4793	-45,6363

*Предъявлено потребителям в 2015 г.

7402,6363 м3

из общего объема на горячую воду

38 %

из общего объема на холодную воду

62 %

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Анализ авансовых отчетов за 2015 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Остаток денежных средств в подотчете у управляющего на 01.01.2015 г.	33 661,59 ₽
2	Выдано в подотчет за 2015 г.	425 779,00 ₽
3	Возврат из подотчета за 2015 г.	246 779,00 ₽
РАСХОДЫ		
4	Январь 2015 г.	28 871,98 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	1 366,23 ₽
	ФТР/АР/замена насоса в котельной	7 200,00 ₽
	ФТР/ обустройство ступеней по ул.Коммунистической	12 805,75 ₽
	Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем, в подвале	7 500,00 ₽
5	Февраль 2015 г.	4 251,10 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	1 181,10 ₽
	ФТР/ обустройство дренажа в подвале	3 070,00 ₽
6	Март 2015 г.	2 937,99 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	589,99 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	500,00 ₽
	ФТР/ обустройство дренажа в подвале	1 848,00 ₽
7	Апрель 2015 г.	15 070,00 ₽
	ФТР/ обустройство дренажа в подвале	1 700,00 ₽
	Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	7 989,00 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	371,00 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	1 010,00 ₽
	Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	4 000,00 ₽
8	Май 2015 г.	1 019,32 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	38,00 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	981,32 ₽
9	Июнь 2015 г.	2 652,00 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	939,00 ₽
	Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	720,00 ₽
	ФТР/ восстановление смотрового лючка и декоративной вставки в кв. 37, после аварийной замены общедомовых подающих и обратных труб	993,00 ₽
10	Июль 2015 г.	2 543,99 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	791,00 ₽
	ФТР/ восстановление кровли над кв.54	1 200,00 ₽
	Содержание /Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории	194,00 ₽
	Содержание /Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	358,99 ₽
11	Август 2015 г.	2 651,92 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	2 094,00 ₽
	Содержание /Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории	557,92 ₽
12	Сентябрь 2015 г.	86 569,99 ₽
	ФТР/Замена теплообменников и оборудования в котельной	86 569,99 ₽
13	Октябрь 2015 г.	31 672,80 ₽
	ФТР/Замена теплообменников и оборудования в котельной	3 995,20 ₽
	Содержание /Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	6 986,60 ₽
	Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	2 843,00 ₽

ФТР/ Аварийный ремонт окольцовка, ремонт котла, сварочные работы	17 848,00 ₽
14 Ноябрь 2015 г.	9 990,00 ₽
Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	1 181,00 ₽
Содержание /Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории	1 253,00 ₽
Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	6 644,00 ₽
ФТР/ Аварийный ремонт окольцовка труб подачи/обратки горячего водоснабжения, ремонт ливнеприемника 3 под.	912,00 ₽
15 Декабрь 2015 г.	14 025,00 ₽
ФТР/ Аварийный ремонт, замена насоса в подвале	13 230,00 ₽
Управление/Канцелярские и почтовые расходы, интернет	515,00 ₽
Содержание/ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	280,00 ₽
ИТОГО РАСХОДОВ:	202 256,09 ₽
16 Остаток денежных средств в подотчете у управляющего на 01.01.2016 г.	10 405,50 ₽

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Расшифровка статьи "Фонд текущего ремонта" за 2015г.

№ п/п	Дата выполнения	Предмет договора/вид работ	Подрядчик	Стоймость работ с учетом налогообложения договоров ГПХ	Стоймость материалов	Итого затраты
1	31.01.2015	Аварийный ремонт, замена насоса в котельной	Собственными силами		7200	7200
2	28.02.2015	Обустройство ступеней по ул.Коммунистической	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	46897,2	12805,75	59702,95
3	31.03.2015	Аварийный ремонт теплообменника в котельной	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	8276,4		8276,4
4	30.04.2015	Обустройство дренажа в подвале	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	67586,4	6618	74204,4
5	31.07.2015	Восстановление смотрового лючка в кв. 37, после аварийной замены подводных труб, ремонт кровли над кв.54, прочистка труднодоступных ливнестоков 3 подъезда с использованием альпинистского снаряжения	Мерзликин А.В. (Договор ГПХ)	18620,4	2193	20813,4
6	06.10.2015	Замена теплообменников и оборудования котельной	Новоросгражданпроект,ОО "ТДК"	190477,88	261737,19	452215,07
7	30.11.2015	Аварийный ремонт окольцовка, ремонт котла, сварочные работы	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	40275,6	18760	59035,6
8	30.11.2015	Аварийный ремонт: окольцовка труб подачи/обратки горячего водоснабжения в первом подъезде 8 этаж, ремонт и изоляция ливнеприемника на крыше 3 подъезда	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	11034	0	11034
9	31.12.2015	Аварийный ремонт, замена насоса в подвале	Собственными силами		13230	13230
10	31.12.2015	Аварийный ремонт, обвязка насоса в подвале, изоляция трубопровода, ремонт домофона 2 подъезд	Колосов А.Ю. (Договор ГПХ)	4137,6		4137,6
ИТОГО:				387305,48	322543,94	709849,42

* В декабре 2015 года оплачен котел ООО "Ростермо" на сумму 252700 руб. документы поставщика и поступление в январе 2016 г.

Итого затраты по статье Фонд текущего ремонта за 2015 г. с затратами на приобретение котла составили 962549,42 руб.

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Оборотная ведомость в разрезе услуг за 2015г.

Услуги	Задолженность на 01.01.2015	Переплата на 01.01.2015	Начислено в 2015	Перерасчет	Поступило за 2015	Задолженность на 01.01.2016	Переплата на 01.01.2016
<i>Освещение МОП, подвала, работа лифта</i>			14 768,48	-23,58	12 626,53	2 118,48	0,11
<i>Водоотведение</i>	13 417,87		131 869,89	-5 340,51	122 547,1	18 924,55	1 524,4
<i>Холодное водоснабжение</i>	18 255,93		223 893,74	-10 145,49	200 745,24	34 432,4	3 173,46
<i>Горячее водоснабжение</i>	34 766,49		387 658,73	-11 353,21	369 757,5	43 866,96	2 552,45
<i>Отопление</i>	76 584,64	1 464,78	538 288,79	-5 957,27	542 781,16	64 673,06	2,84
<i>Содержание</i>	216 475,43	4 802,97	1 469 093,86	-4 608,64	1 464 293,06	211 872,21	7,59
<i>Резервный фонд</i>	13 430,86	938,22	80 295,1	-94,3	77 974,47	14 719,4	0,43
<i>Паркинг</i>	108 850		373 500	-6 209,8	337 630,5	138 509,7	
<i>Фонд текущего ремонта</i>	172 997,42		1 182 574,09	-5 857,69	1 140 383,18	209 336,89	6,25
<i>Управление</i>	76 105,38	1 993,07	718 288,23	-3 003,19	675 595,81	113 805,32	3,78
<i>Капитальный ремонт (целевые взносы)</i>	48 255,67				25 578,77	22 676,9	
<i>Капитальный ремонт</i>	43 856,99	3 520,8	427 169,6	-501,68	401 541,74	65 462,37	
Итого	822 996,68	12 719,8	5 547 400,51	-53 095,36	5 371 455,06	940 398,24	7 271,31

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Финансовый отчет за 2015 год

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	Запланировано по смете	Фактически начислено в 2015 г.	Фактически (получено/ затраты) за 2015 г.	Отклонение		Примечание
						(+)	(-)	
	ДОХОДЫ		5 649 071,52	5 494 305,15	5 371 455,06	-122 850,09		
	Водоотведение		114 852,57	126 529,38	122 547,10	-3 982,28	-3	
	Холодное водоснабжение		184 626,09	213 748,25	200 745,24	-13 003,01	-7	
	Горячее водоснабжение		388 597,10	376 305,52	369 757,50	-6 548,02	-2	
	Отопление		566 997,13	532 331,52	542 781,16	10 449,64	2	
	Содержание		1 492 230,70	1 464 485,22	1 464 293,06	-192,16	0	
	Резервный фонд		80 215,00	80 200,80	77 974,47	-2 226,33	-3	
	Паркинг		402 860,23	367 290,20	337 630,50	-29 659,70	-7	
	Фонд текущего ремонта		1 203 000,00	1 176 716,40	1 140 383,18	-36 333,22	-3	
	Управление		769 324,76	715 285,04	675 595,81	-39 689,23	-5	
	Кап.ремонт (Фед.программа)		426 744,96	426 667,92	401 541,74	-25 126,18	-6	
	Кап.ремонт (Целевые взносы)				25 578,77	25 578,77	0	Погашена задолженность предыдущего периода
	Электроснабжение МОП и лифтов		19 622,98	14 744,90	12 626,53	-2 118,37	-11	
	РАСХОДЫ		5 649 071,52		4 942 529,73	-210 391,82		
1	Управление, всего:		769 324,76		770 856,57	-11 978,19		
1.1	Оплата труда управления		557 092,15		511 398,47	-45 693,68	-8	
1.2	Налоги с ФОТ		112 532,61		103 302,48	-9 230,13	-8	
1.3	Услуги связи, интернет		13 200,00		14 247,60	1 047,60	8	
1.4	Канцелярские и почтовые расходы		6 300,00		7 008,34	708,34	11	
1.5	ИТС программы 1С		30 000,00		25 820,00	-4 180,00	-14	
1.6	Содержание и обслуживание оргтехники		6 500,00		14 130,00	7 630,00	117	
	Членские взносы ассоциации жилищных организаций г.Новороссийска		5 000,00		4 000,00	-1 000,00	-20	
1.8	Услуги банка		25 000,00		26 189,68	1 189,68	5	
1.9	Подписка, объявления		1 200,00		1 250,00	50,00	4	
1.10	Юридические услуги		12 500,00		50 000,00	37 500,00	300	Судебные издержки по работе с должниками
1.11	Семинар "Управление МКД"				6 000,00	6 000,00	0	
1.12	Расходы по регистрации в ГИС ЖКХ				7 300,00	7 300,00	0	
1.13	Госпошлина				210,00	210,00	0	
2	Содержание общего имущества дома, всего:		1 492 230,69		1 451 760,70	-37 769,99		

2.1 Содержание лифтов	135 500,00	124 400,00	-11 100,00		
2.1.1 Техническое обслуживание лифтов	106 200,00	106 200,00	0,00	0	
2.1.2 Техническое освидетельствование лифтов	16 200,00	16 200,00	0,00	0	
Электрические измерения лифтовых					
электроустановок	9 600,00	0,00	-9 600,00	-100	
2.1.4 Страхование лифтов	3 500,00	2 000,00	-1 500,00	-43	
2.2 Содержание котельной	523 374,70	527 696,97	4 322,27		
Техническое обслуживание и эксплуатация					
2.2.1 придомовой котельной	384 636,00	384 636,00	0,00	0	
2.2.2 Страхование	40 000,00	56 750,00	16 750,00	42	
2.2.3 ФОТ + налоги с ФОТ	80 510,70	74 572,08	-5 938,62	-7	
2.2.4 Услуги ЦСМ	4 228,00	2 139,93	-2 088,07	-49	
2.2.5 Материальные расходы	14 000,00	9 598,96	-4 401,04	-31	
2.3 Услуги диспетчерской службы	286 722,27	283 657,83	-3 064,44		
Техническое обслуживание электрохозяйства и					
2.4 санитарно-технических систем	230 231,03	229 901,60	-329,43		
2.4.1 ФОТ + налоги с ФОТ	210 231,03	194 724,00	-15 507,03	-7	
2.4.2 Материальные расходы	20 000,00	35 177,60	15 177,60	76	
Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории	293 702,69	276 104,30	-17 598,39		
2.5 ФОТ + налоги с ФОТ	179 085,69	172 174,09	-6 911,60	-4	
2.5.2 Материальные расходы	17 600,00	2 913,21	-14 686,79	-83	
2.5.3 Вывоз ТБО и КГМ	97 017,00	101 017,00	4 000,00	4	
2.6 Домофон	20 000,00	10 000,00	-10 000,00		
Техническое содержание внутридомовых сетей					
2.7 газоснабжения	2 700,00		-2 700,00		
3 Фонд текущего ремонта	1 203 000,00	962 549,42	-240 450,58		
3.1 Услуги сторонних подрядчиков, поставщиков	1 203 000,00	962 549,42	-240 450,58	-20	
Коммунальные услуги, всего (без освещения паркинга):	1 274 695,87	1 364 140,97	89 445,10		
4.1 Услуги теплоснабжения	566 997,13	571 857,12	4 859,99		
4.1.1 Газ	472 313,21	541 806,26	69 493,05	15	
4.1.2 Электроснабжение	31 306,20	30 050,86	-1 255,34	-4	
4.1.3 Водоснабжение (подпитка)	45 842,09	0,00	-45 842,09	-100	
4.1.4 Водоотведение (подпитка)	17 535,63	0,00	-17 535,63	-100	
4.2 Услуги горячего водоснабжения	388 597,10	431 404,11	42 807,01		
4.2.1 Газ	212 201,82	243 420,20	31 218,38	15	
4.2.2 Электроснабжение	60 770,86	58 334,01	-2 436,85	-4	
4.2.3 Водоснабжение	115 624,42	129 649,90	14 025,48	12	
4.3 Услуги холодного водоснабжения	184 626,09	211 534,04	26 907,95		
4.3.1 Водоснабжение	184 626,09	211 534,04	26 907,95	15	
4.4 Услуги водоотведения	114 852,57	130 509,58	15 657,01	14	
4.4.1 Водоотведение	114 852,57	130 509,58	15 657,01	14	

4.5 Услуги электроснабжения(освещение МОП, подвала, работа лифтов)		19 622,98		18 836,12	-786,86	
4.5.1 Электроснабжение(освещение МОП, подвала, работа лифтов)		19 622,98		18 836,12	-786,86	-4
5 Содержание паркинга		402 860,23		393 222,07	-9 638,16	
5.1 ФОТ + налоги с ФОТ		286 722,27		283 657,83	-3 064,44	-1
5.2 Электроэнергия		39 245,96		37 672,24	-1 573,72	-4
5.3 Техническое обслуживание установок пож.сигнализации		71 892,00		71 892,00	0,00	0
5.4 Прочие расходы (изготовление табличек, ремонт(замена) пож.инвентаря		5 000,00		0,00	-5 000,00	-100
6 Резервный фонд		80 215,00		0,00		
7 Капитальный ремонт		426 744,96		0,00		

Управляющий ТСЖ "Весна"

В.Н.Колесников

Бухгалтер ТСЖ "Весна"

Е.А.Суворова

Ведомость по статьям затрат за 2015 год по данным бухгалтерского учета

№ п/п	Статьи затрат	Сумма
1	Водоснабжение и водоотведение	471 693,52
1.1	Водоотведение	130 509,58
1.2	Водоснабжение	341 183,94
2	Газоснабжение	785 226,46
2.1	Расходы на газ	785 226,46
3	Электроснабжение	144 893,23
3.1	Электроэнергия	144 893,23
4	Содержание	1 807 310,53
4.1	Вывоз мусора	97 017,00
4.2	Вывоз строительного мусора	4 000,00
4.3	Обслуживание домофона	10 000,00
4.4	Обслуживание пожарной сигнализации	71 892,00
4.5	Оплата труда ЖЭУ	1 008 785,83
4.6	Проверка приборов	2 139,93
4.7	Санитарное содержание мест общего пользования, служебных помещений, придомовой территории	2 913,21
4.8	Содержание котельной	410 984,96
4.9	Страхование котельной	40 000,00
4.10	Тех обслуживание лифтов	124 400,00
4.11	ТО электрохозяйства и санитарно-технических систем	35 177,60
5	Управление	770 856,57
5.1	Госпошлина	210,00
5.2	Интернет	6 010,00
5.3	Канцелярские, нормативная литература и почтовые расходы	7 008,34
5.4	Обслуживание оргтехники	14 130,00
5.5	Обслуживание по ИТС программы 1С	25 820,00
5.6	Оплата труда	614 700,95
5.7	Оплата услуг банка	26 189,68
5.8	Подписка Новороссийский рабочий	1 250,00
5.9	Расходы по регистрации ГИС ЖКХ	7 300,00
5.10	Услуги связи	8 237,60
5.11	Участие в семинаре "Управление МКД"	6 000,00
5.12	Юридические услуги	50 000,00
5.13	Членские взносы НТПП	4 000,00
6	Фонд текущего ремонта	709 849,42
6.1	Аварийный ремонт 2015	123 727,00
6.1.1	Аварийный ремонт окольцовка труб подачи/обратки горячего водоснабжения, ремонт ливнеприемника 3 под.	11 034,00
6.1.2	Аварийный ремонт окольцовка, ремонт котла, сварочные работы	59 035,60
6.1.3	Аварийный ремонт теплообменника	8 276,40
6.1.4	Аварийный ремонт, замена насоса в котельной	7 200,00
6.1.5	Аварийный ремонт, замена насоса в подвале	13 230,00
6.1.6	Аварийный ремонт, обвязка насоса в подвале, изоляция трубопровода, ремонт домофона 2 подъезд	4 137,60
6.1.7	Восст. смотрового лючка в кв. 37, после аварийной замены, ремонт кровли над кв.54	20 813,40
6.2	Текущий ремонт 2015	586 122,42
6.2.1	Замена теплообменников и оборудования в котельной	452 215,07
6.2.2	Обустройство дренажа в подвале	74 204,40
6.2.3	Обустройство ступеней по ул.Коммунистической	59 702,95
Итого		4 689 829,73

* В декабре 2015 года оплачен котел ООО "Ростермо" на сумму 252700 руб. документы поставщика и поступление в январе 2016 г.

* Общая сумма затрат с учетом приобретения котла составляет - 4942529,73 руб.