

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Дзержинского 36"
за 2015 год

	сальдо начала	задолженность на начало периода	начислено	оплачено населением	прочие поступления	затрачено	задолженность населения на конец периода	остаток	сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5	9=7-6-5	10=2+9
содержание жилья	-194249,15	69436,58	536431,32	520197,74	12000,00	561013,68	85670,16	-28815,94	-223065,09
текущий ремонт	133984,25	38263,9	232248,79	245899,93	0	253582,73	24612,76	-7682,8	126301,45
вывоз мусора	55941,34	5377,53	69580,17	65954,9	0	67920,73	9002,8	-1965,83	53975,51
обс. приб. учета	-822,13	-1888,23	30006,84	27824,12	0	26950,00	294,49	874,12	51,99
отопление и ГВС	41161,63	209484,06	1088098,21	1039996,39	0	997347,56	257585,88	42648,83	83810,46
видеонаблюдение	-319,87	3929,37	0	3304,37	0	0,00	625	3304,37	2984,50
установка доводчика	-1841,29	1841,33	0	1793,71	0	0,00	47,62	1793,71	-47,58
пеня	6577,28			1851,35	0			1851,35	8428,63
Итого:	40432,06	324260,62	1956365,33	1906822,51	12000,00	1906814,7	377838,71	12007,81	52439,87

№ п/п	Наименование работ	Затраты, руб.
1.	Содержание общего имущества	561013,68
1.1.	Фонд оплаты труда	
1.1.1.	оплата труда председателя	112000,00
1.1.2.	оплата труда дворника	62281,00
1.1.3.	оплата труда уборщицы	37587,00
1.1.4.	оплата труда паспортиста	7500,00
1.1.5.	НДФЛ	33511,00
1.2.	Страховые взносы с ФОТ	
1.2.1.	Пенсионный фонд (страховая часть)	51564,91
1.2.2.	Фонд социального страхования от несчастных случаев	515,56
1.3.	Сброс снега и вывоз	44900,00
1.4.	Обслуживание теплового узла, систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (ООО "АДС Советская")	52748,68
1.5.	Прием платежей от населения ("Почта России")	13655,24
1.6.	Начисление платы за ЖКУ, печать квитанций, защита льгот и субсидий (УМП "ЕРКЦ")	17247,58
1.7.	Ведение банковского счета	11246,43
1.8.	Электротовары	1828,00
1.9.	Прием платежей от населения ("Томсктелеком")	9156,74
1.10.	Канцелярские товары	462,50
1.11.	Хозяйственные расходы	6503,43
1.12.	Бухгалтерские услуги	48000,00
1.13.	Уплата минимального налога при применении УСН	27032,15
1.14.	Услуги паспортного стола	2280,00
1.15.	Прием платежей от населения (УМП "ЕРКЦ")	3662,75
1.16.	Прием платежей от населения (ОАО "Сбербанк России")	16559,23
1.17.	Непредвиденные расходы	
1.17.1.	Пломбы для опломбировки ИПУ ХВС и ГВС	771,48
2.	Текущий ремонт	253582,73
2.1.	Плановые работы	
2.1.1.	Замена стояков в 3-м подъезде	31022,18
2.1.2.	Замена стояков в 2-м подъезде	41764,00
2.1.3.	Установка входных дверей	127430,00
2.1.4.	Ремонт розлива ХВС и ГВС	5379,00
2.1.5.	Ремонт канализации	23300,00
2.2.	Непредвиденные расходы	
2.2.1.	Ремонт трубопровода в тепловом узле	15000,00
2.2.2.	Ремонт доводчика	1700,00
2.2.3.	Изоляция труб ГВС в подвале	7120,00
2.2.4.	Ремонт АТП (замена датчика температуры наружного воздуха)	867,55
3.	Вывоз твердых бытовых отходов	67920,73
4.	Обслуживание прибора учета тепла	26950,00
5.	Отопление и ГВС (ОАО "ТГК-11)	997347,56

Председатель правления ТСЖ "Дзержинского 36"

/И.М.Ильина Р.М./

