

Отчёт
финансовой деятельности ТСЖ "Ст. Разина, 61"
за 2014 год.

утверждаю:
председатель правления ТСЖ
"Ст. Разина, 61"
Лушникова Р.И.

| | |
|---|------------|
| остаток денежных средств на 01.01.2014г.: | 1028673,63 |
| поступило всего на расчетный счет: | 5131878,94 |
| Израсходовано всего: | 5484029,90 |
| в том числе: | |
| оплачено услуги банка | 71798,93 |
| оплачено за вывоз мусора | 158548,39 |
| периодическое обследование, техобслуж., измерит. работы лифтов | 226443,45 |
| абонентская плата за домофон-дверь | 46620,00 |
| прочие расходы за наличный расчет | 14264,03 |
| Электроэнергия мест общего пользования (МОП) | 85583,28 |
| оплачено за гвснабжение | 661839,88 |
| оплачено за отопление | 2360573,82 |
| оплачено за водоснабжение и канализацию | 608624,81 |
| оплачено за услуги РКЦ | 31913,31 |
| оплачено за услуги АДС | 98048,40 |
| уборка придомовой территории | 86397,44 |
| обслуживание мусорокамер | 65083,68 |
| оплачено сзс за обработку мусорокамер от грызунов | 3100,00 |
| оплачено зарплата | 258653,97 |
| налоги, взносы | 191112,89 |
| сервисное обслуживание теплосчетчика | 55140,00 |
| ремонт (покраска)крыши | 295905,00 |
| изготовление электронного паспорта МД | 7499,00 |
| ремонт отмостки (предоплата МУ "Благоустройство") | 16173,00 |
| изготовление и ремонт баков в мусорокамерах | 10033,96 |
| консервация СО, гидравлические испытания, заполнение СО, ремонт | 51147,00 |
| ремонт освещения и эл.оборудования | 6543,48 |
| чистка крыши, канавы, козырьков, утепление подвала, устройство ограждения на выпуск ливнёвки | 13753,90 |
| изготовление лестниц, скамеек, бетонирование крылец и мусорокамер, установка информац. стендов, установка и ремонт дверей на крыше | 22543,43 |
| вывоз мусора, выкашивание травы, вырезка деревьев, привоз грунта | 28513,41 |
| ремонт КС, замена стояка. | 8171,44 |

Остаток средств на счёте на 01.01.2015г. 676522,67

Кредиторская задолженность на конец года:(наш долг поставщикам услуг)

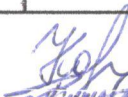

| | |
|------------------------------|----------|
| Услуги РКЦ | 6366,87 |
| ООО "Флагман" | 48218,78 |
| ООО "УКС" | 52682,34 |
| МУП "Сарапульский водоканал" | 57781,38 |
| "ЭнергоПлюс" электроэнергия | 8742,76 |

Расшифровка статьи "прочие расходы за наличный расчет" за 2014 год

| | |
|---|-----------------|
| заказная корреспонденция, расходы по отправке корресп. | 400,51 |
| сотовая связь | 3300,00 |
| приобретение семян, конвертов, пломб, баластов. | 594,00 |
| приобретение замков, ремонт печати, проезд в ижевск | 1177,60 |
| приобретение эл.лампочек, термометра. | 976,00 |
| Ксерокопии, канцтовары, скоросшиватели, писчая бумага, папки. | 971,22 |
| страхование лифтов | 4250,00 |
| веники, перчатки, моющие ср-ва, совки, ведра | 860,50 |
| обучение ВДПО руководителя | 850,00 |
| Краска для леерных ограждений | 884,20 |
| ИТОГО: | 14264,03 |

Члены Ревиз. комиссии:

Члены правления:

 Конева О.М.
 Буторина Г.А.

Расшифровка статьи "прочие расходы за наличный расчет" за 2014 год

| | |
|---|-----------------|
| заказная корреспонденция, расходы по отправке корресп. | 400,51 |
| сотовая связь | 3300,00 |
| приобретение семян, конвертов, пломб, баластов. | 594,00 |
| приобретение замков, ремонт печати, проезд в ижевск | 1177,60 |
| приобретение эл.лампочек, термометра. | 976,00 |
| Ксерокопии, канцтовары, скоросшиватели, писчая бумага, папки. | 971,22 |
| страхование лифтов | 4250,00 |
| веники, перчатки, моющие ср-ва, совки, ведра | 860,50 |
| обучение ВДПО руководителя | 850,00 |
| Краска для леерных ограждений | 884,20 |
| ИТОГО: | 14264,03 |

Члены Ревиз. комиссии:

Члены правления:

Конева О.М.

Буторина Г.А.

Пермяков С.М.

Фарафонов И.М.

Копырин В.В.

Шергин А.Л.

Макаров О.Б.

Валькова Т.Н.