

**Отчет финансовой деятельности
ТСЖ "Белинского-35" за 2014г.**

| № | Наименование статьи | начислено всего | | Всего предъявлено (работ, услуг) от поставщиков ТСЖ "Белинского-35" за период 01.01.14- 31.12.14гг. | Задолженность ТСЖ "Белинского-35" поставщикам на 01.01.2014г | Оплачено ТСЖ "Белинского- 35" поставщикам за период 01.01.14- 31.12.14гг. | Задолженность ТСЖ "Белинского- 35" поставщикам на 31.12.2014г |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Собствен – ники | Нежилой фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Коммунальные услуги | | | | | | |
| 1,1,1 | отопление с перерасчетом (декабрь 2013г., январь 2014г., февраль 2014г., март 2014г., апрель 2014, май 2014г., сентябрь 2014г., октябрь 2014г., ноябрь 2014г.) | 1519371,15 | 211716,66 | 2545009,44 | 368316,54 | 2541702,73 | 371623,25 |
| 1,1,2 | ГВС | 514064,97 | 149890,39 | | | | |
| 1,2 | ХВС | 264157,85 | 66965,64 | 561209,45 | 49949,32 | 604785,03 | 6373,74 |
| 1,2,1 | Водоотведение | 207183,32 | 52449,1 | | | | |
| 1,3 | Электроэнергия | 854601,4 | 1519081,79 | 2378464,88 | 203767,65 | 2370475,46 | 211757,07 |
| 1,4 | ГВС МОП | 15695,02 | 0 | 15695,02 | | 15695,02 | |
| 1,5 | ХВС МОП | 17671,45 | 0 | 17671,45 | | 17671,45 | |
| 1,6 | Водоотведение МОП | 9670,27 | 0 | 9670,27 | | 9670,27 | |
| 1,7 | Электроэнергия день МОП | 83277,6 | 0 | 83277,6 | | 83277,6 | |
| 1,8 | Электроэнергия ночь МОП | 38506,16 | 0 | 38506,16 | | 38506,16 | |
| | ИТОГО | 3524199,19 | 2000103,58 | 5649504,27 | 622033,51 | 5681783,72 | 589754,06 |
| 2 | Содержание жилья | 3030484,75 | 340668,36 | 3371153,11 | | | |
| 2,1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | | | | | | |
| 2,1,1 | Расходы по управлению, оплата административно-управленческому персоналу с начислениями (с учетом районного коэффициента, надбавок и иных выплат, налогов, очисления) | 1455520 | | 1260220 | | 1260220 | |
| 2,1,2 | Банковские услуги (обслуживание счета ТСЖ, прием и перечисление платежей собственников) | 29108 | | 30150 | | 30150 | |
| 2,1,3 | Судебные и иные расходы (гос.пошлина, ОМС, нотариус, иные платежи) | 15525 | | 23144 | | 23144 | |
| 2,1,4 | Услуги связи (телефон, интернет) | 21000 | | 21000 | | 21000 | |
| 2,1,5 | Почтовые услуги | 1380 | | 1000 | | 1000 | |
| 2,1,6 | Услуги паспортно-визовой службы | 30360 | | 26405,04 | 4400,84 | 24204,62 | 6601,26 |
| 2,1,7 | Обслуживание программ аудиторская проверка (1С Бухгалтерия, Отчетность, Статистика, предоставление сведений ЖКХ, антивирус, информационные услуги ЕКЦ Екатеринбург, повышение квалификации сотрудников и работников ТСЖ) | 55000 | | 32500 | | 31500 | 1000 |
| 2,1,8 | Канцелярские расходы т.ч. Заправка, чистка картриджей, замена барабана | 25000 | | 20500 | | 20500 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 2,1,9 | Содержание и текущий ремонт, плановый ремонт конструктивных элементов жилого дома, обслуживание инженерного оборудования, заработная плата эклектика и сантехника, замена плитки, покраска стен и потолков на этажах, замена лампочек, замена стекла, замена замков, и т. д. | 1054479,5 | 6000 | 1804964,5 | | 1804964,5 | |
| 2,2 | Обслуживание противопожарной системы автоматики | 96600 | | 77880 | 6490 | 71390 | 12980 |
| 2,3 | Расходы лифтов | | | | | | |
| 2,3,1 | Обслуживание и ремонт лифтов (освидет., страховка, ремонт) | 368460 | | 324739,8 | 38652,16 | 363391,96 | |
| 2,3,2 | Тех. Освидетельствование лифтов | 13500 | | 11324 | | 11324 | |
| 2,3,3 | Проведение ремонта в лифтах | 55000 | | 34975,5 | | 34975,5 | |
| 2,3,4 | Таймер КЦ (иготовление журналов для записи показаний по индивидуальным приборам учета) | 1250 | | 1873,2 | | 1873,2 | |
| 2,4 | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | 60695,64 | 85774,56 | 146470,2 | 24411,7 | 16470,2 | 12205,85 |
| 2,5 | Замена ковриков в холлах подъезда | 64680 | | 57640 | 9680 | 58080 | 10461 |
| 2,6 | Теплопункт | | | | | | |
| 2,6,1 | Химическая очистка теплообменника отопления | 13200 | | 13200 | | 13200 | |
| 2,6,2 | Проверка приборов учета датчика давления, термометра, сопротивления (в лаборатории) | 5000 | | 5000 | | 5000 | |
| 2,6,3 | Реконструкция УКУТ | | | | | | |
| 2,7 | Благоустройство, культурно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 2,7,1 | День защиты детей (вызов аниматоров, шарик, мыльные пузыри), новый год (выставка рисунков – новогодние подарки игрушки девочкам и мальчикам) | 15500 | | 14500 | | 14500 | |
| 2,7,2 | Озеленение двора (посадка цветов, земля, удобрения) | 9600 | | 9600 | | 9600 | |
| 2,8 | Обслуживание системы видеонаблюдения, покупка видеорегистратора наблюдения, обслуживание приводов, магнитных замков, калиток, замена и ремонт приводов ворот. | 50444 | | 41773,1 | 8600 | 50373,1 | |
| 2,9 | Уборка мест общего пользования (заработная плата уборщицы, лестничные площадки, том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры и т.д., хозяйственный инвентарь) | 263200 | | 263200 | | 263200 | |
| 2,10, | Уборка придомовой территории (заработная плата дворника, хозяйственный инвентарь) | 135391 | | 133338 | | 138338 | |
| 3 | Охрана общего имущества | 1408268,16 | | 1405440 | 117120 | 1405440 | 117120 |
| 4 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома | 809408,39 | 90824,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уборка и вывоз снега в зимний период 2014 г. | 105000 | 0 | 92100 | 32800 | 124900 | 0 |
| | ИТОГО | 3030484,75 | 91774,56 | 4355397,34 | 92234,7 | 4245255,08 | 43248,11 |
| | ВСЕГО | 8877360,49 | 2523371,1 | 11502441,61 | 864188,21 | 11457378,8 | 750122,17 |
| № | Наименование статьи | Начислено 01.01.14-31.12.14гг. | Долг на 01.01.2014г | Оплачено 01.01.14-31.12.14гг. | Долг 31.12.2014г. | | |
| 1 | Прочие доходы (получено от интернет-провайдеров) | 122900 | | 122900 | | | |
| 2 | Долг жильцы "Белинского-35" содержание жилья | 8309539,91 | 1287972,62 | 8050183,52 | 1531998,52 | | |
| 3 | Долг жильцы "Белинского-35" капитальный ремонт | 809408,39 | 11012,34 | 708371,57 | 101036,82 | | |
| 4 | Долг ТСЖ "Энгельса-15" | | 20623,64 | | 20623,64 | | |
| | ИТОГО | 9241848,3 | 1319608,6 | 8881455,09 | 1552681,16 | | |