

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Дом на набережной» за 1е полугодие 2016 год

Наименование показателя	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016г.
Остаток денежных средств на р/с на 01.XX.2016 г.	299944	600 576
<b>Доходы:</b>		
Платежи жителей дома	3 477 141	3 151 447
Вступительный взнос	17 490	
Поступления от рекламы и пр.	33 600	
Займ		
<b>Итого доходы:</b>	<b>3 528 231</b>	<b>3 151 447</b>
<b>Расходы, в т.ч.:</b>		
<b>расходы по дому:</b>		
Теплоснабжение (Котельная «Павшино»)	1 471 615	908 083
Водоканал «Павшино»	249 251	255 482
Обсл. лифтов (ЛИФТЕК)	154 548	103 031
Страхование лифтов		
Вывоз мусора	63 800	81 490
Содержание и ремонт дома (ОблКомСервис, ИП)	600 000	259 623
Консьержи	336 000	712 445
Оплата материалов и услуг для дома	220 935	366 244
<b>Итого расходы по дому:</b>	<b>3 096 149</b>	<b>2 686 398</b>
<b>Прочие затраты, в т.ч.:</b>		
Зарплата		41 180
Программное обеспечение		
Канцелярские расходы, делопроизводство		
Юридические, нотариальные, бухгалтерские услуги		30 000
Услуги банков (комиссии):	7 126	11 530
Охрана (тревожная кнопка)	43 200	43 200
Непредвиденные и аварийные расходы		
Штрафы, пени		
Подотчетные расходы (почтовые, связи...)	20 029	8 378
<b>Налоги, в т.ч.:</b>		
НДС	5 858	
Налог на прибыль	10 437	
Единый налог на доходы		2 016
Налог с ФОТ		14 295
Налог на доход		6 153
Возврат займа	44800	
<b>Итого затраты прочие:</b>	<b>131 450</b>	<b>156 752</b>
<b>Всего затраты:</b>	<b>3 227 599</b>	<b>2 843 150</b>
<b>Остаток денежных средств на р/с на 01.04.2016 г.</b>	<b>600 576</b>	<b>908 873</b>

<b>Сводная информация по задолженностям 01.09.2015 года по 01.07.2016 года</b>	
<b>ТСЖ "Дом на набережной"</b>	
<b>РЕСУРСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
<b>1. ВОДОКАНАЛ</b>	
Холодная вода (ИПУ)	
Холодная вода для ГВС (ИПУ)	
Выставлено от Водоканал -> ТСЖ	Оплачено ТСЖ
824 404,57 Р	664 652,32 Р
Задолженность ТСЖ в пользу Водоканал Павшино	159 752,25 Р
Выставлено ТСЖ -> собственникам	Оплачено собственниками
504 025,63 Р	425 497,00 Р
Задолженность собственников в пользу ТСЖ	78 528,63 Р
<b>ИТОГО недовыставлено собственникам</b>	<b>320 378,94 Р</b>
<b>ИТОГО: на 30.06.2016 задолженность в пользу ООО "Водоканал Павшино" 159 752,25 руб. (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два рубля 25 копеек)</b>	
<b>2. КОТЕЛЬНАЯ ПАВШИНО</b>	
Подогрев воды для ГВС (ИПУ)	
Водоотведение (ИПУ)	
Выставлено от Котельная Павшино за подогрев воды -> ТСЖ	Оплачено ТСЖ
1 355 894,93 Р	1 184 829,15 Р
Задолженность ТСЖ в пользу Котельной Павшино	171 065,78 Р
Выставлено ТСЖ за подогрев воды и водоотведение -> собственникам	Оплачено собственниками
1 221 381,69 Р	947 785,55 Р
Задолженность собственников в пользу ТСЖ	273 596,14 Р
<b>ИТОГО недовыставлено собственникам</b>	<b>134 513,24 Р</b>
Отопление ДПУ (среднегодовое)	
Выставлено от Котельная Павшино за отопление ДПУ -> ТСЖ	Оплачено ТСЖ
5 877 477,33 Р	1 610 019,55 Р
Задолженность ТСЖ в пользу Котельной Павшино	4 267 457,78 Р
Выставлено ТСЖ за за отопление ДПУ -> собственникам	Оплачено собственниками
4 200 000,00 Р	2 713 709,78 Р
Задолженность собственников в пользу ТСЖ	1 486 290,22 Р
Будет выставлено собственникам до октября 2016 года (+3 месяца: июль, август, сентябрь 2016 г)	
840 000,00 Р	
Задолженность собственников в пользу ТСЖ	1 486 290,22 Р
<b>ИТОГО недовыставлено собственникам за год</b>	<b>837 477,33 Р</b>
<b>ИТОГО: на 30.06.2016 задолженность в пользу ООО "Котельная-Павшино" 4 438 523,56 руб. (Четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля 56 копеек)</b>	
<b>СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ</b>	
<b>КОНСЬЕРЖИ</b>	
Служба консьержей	
Фактическая оплата услуг консьержей (получили в виде зарплат)	
1 594 439,00 Р	
Выставлено ТСЖ -> собственникам	Оплачено собственниками
1 119 792,60 Р	718 396,20 Р
Задолженность собственников в пользу ТСЖ по статье "служба консьержей"	401 396,40 Р
<b>ИТОГО недовыставлено собственникам</b>	<b>474 646,40 Р</b>
<b>Итого, с сентября 2015 г. по июнь 2016 год на консьержей потрачено на 876 042,80 руб. больше, чем ТСЖ получило от собственников</b>	
<b>ОБЛКОМСЕРВИС</b>	
Выставлено от Облкомсервис за 6 месяцев -> ТСЖ, включая пени 83 446,52 руб. и оплату пошлины 25 260 руб., которые мы платим в результате проигранного суда	Оплачено ТСЖ
2 740 906,52 Р	1 689 645,40 Р
Задолженность ТСЖ в пользу "Облкомсервис"	1 051 261,12 Р
<b>ВЫВОЗ МУСОРА</b>	
Выставлено от Ресурс Эко к ТСЖ	Оплачено ТСЖ
217 400,00	194 780,00
Задолженность ТСЖ в пользу "Ресурс Эко"	22 620,00 Р
<b>ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА</b>	
Выставлено от "Спецмонтаж" к ТСЖ	Оплачено ТСЖ
100 800,00	100 800,00
Задолженность ТСЖ в пользу "Спецмонтаж" отсутствует	0,00 Р

Председатель Правления ТСЖ "Дом на набережной"



Фурсов А.Г.