

## О Т Ч Е Т

### О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик» За период с 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г.

За период с 01 января 2010 года по 30 июня 2010 года

Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :

1. Ежемесячные взносы собственников жилья на техническое содержание дома  
**322536,72 рублей и текущий ремонт – 188424,47**
2. Коммунальные платежи – **1457003,72 рублей**
3. Доходы от сдачи в аренду части фасадов дома и площадей в лифтах – **59688,19 рублей.**  
Пени за просрочку платежей – **1101,27 рублей**  
**Итого прочих доходов – 60789,46 рублей**

Всего доходов ТСЖ за данный период – **1967964,91 рублей.**

Оплаченные коммунальные услуги по ГВС, отоплению холодной воде и канализированию, за техническое обслуживание лифтов и электроэнергии составили **1559764,71 рублей.**

За отчетный период были произведены следующие расходы по статье «Содержание» и обслуживание дома в сумме **333145,45 рублей**, в т.ч.:

- ✓ 1. Оплата труда работников ТСЖ – **176959,60**
- ✓ 2. Начисление на ФОТ - **24557,50**
- ✓ 3. Ведение расчетного счета – **1790**
- ✓ 4. Транспортные расходы – **3250**
- ✓ 5. Канцтовары – **5470,50**
- ✓ 6. Расходы по связи – **2400**
- ✓ 7. Расходы по эл.энергии МОП – **7522**
- ✓ 8. Оплата 1,5% банку за прием и выдачу наличных платежей – **28844,73**
- 9. Юридические услуги – **8118,84**
- ✓ 10. Расходы на приобретение инструментов – **13622,60,**
- ✓ 12. Моющие – **117,0**
- ✓ 13. Изоляционный материал для труб ГВС и отопления - **1559,**
- ✓ 14. Ремонт и поверка водомера на ХВС – **2979,**
- ✓ 15. Спецодежда для дворника – **670,**
- ✓ 16. Обслуживание теплосчетчика – **11999,10,**
- ✓ 17. Освидетельствование и страховка лифтов – **13200,0**
- λ 18. Приобретена оргтехника в т.ч. ноутбук, чехол, мышь, принтер – ксерокс – **29670**

По статье «текущий ремонт» - израсходовано **150360,50** на закупку материалов для замены труб ГВС в подвале дома.

Остаток средств по состоянию на 01.07.2010 года составляет: **231513,2**

По статье «содержание дома» - **54976,50 рублей,**

По статье «текущий ремонт» - **142444,62 рублей**

Всего остаток собственных средств на 01.07.2010 г. – **204563,12 рублей** в т.ч.

**сумма нераспределенной прибыли от сдачи в аренду площадей составляет – 7142 рубля.**

Остаток средств на расчетном счете составляет – **104194,08 рублей**

Остатка средств в кассе ТСЖ нет, в соответствии с нулевым лимитом кассы.

По состоянию на 01.07.2010 года задолженность по квартплате составляет 272748,39 руб., в т.ч. просроченная задолженность – 26275,95 рублей, плановая задолженность – 261484,31 рублей.

Данный финансовый отчет проверен ревизионной комиссией ТСЖ. По результатам проверки существенных нарушений не выявлено.

С целью нормального функционирования ТСЖ принимались решения Правлением о переброске средств полученных в связи со сдачей в аренду площадей в ремонтный фонд.

Финансовый план ТСЖ выполнен практически в полном объеме. Все затруднения по его выполнению разрешались в рабочем порядке при активном участии членов Правления ТСЖ и практической помощи членов ревизионной комиссии ТСЖ.

Прошу вас, утвердить финансовый отчет ТСЖ за период с 01.01. по 30.06.2010 года.

Бухгалтер ТСЖ «Текстильщик»



Карачабан О.М.