

**О Т Ч Е Т**  
**О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик»**  
**За период с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.**

За период с 01 января 2011 года по 30 июня 2011 года

**Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :**

1 Ежемесячных взносов собственников жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома

**580982,04 рублей.**

2. Начислено за коммунальные услуги – **1 808321,69 рублей.**

**Фактически поступило на расчетный счет товарищества – 2 473264,68 рублей.**

В том числе:

Ежемесячные платежи собственников и нанимателей квартир дома – **2 443909,38**

Пени за несвоевременные платежи – **3142,77 рублей**

Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороборочная компания» и доходы от сдачи в аренду части фасадов дома - **26212,53 руб.**

Итого прочих доходов – **29355,30 рубле**

**Оплачено по полученным счетам поставщикам услуг – 1 882619,36 рублей.**

За отчетный период были произведены следующие расходы по содержанию и текущему ремонту дома в сумме **725615,42 рублей, в т.ч.:**

1. Оплата труда работников ТСЖ –	185242,00
2. Начисление на ФОТ -	63371,13
3. Услуги банка –	38808,29
4. Транспортные расходы –	3250,00
5. Канцтовары	2535,74
6. Расходы по связи –	2000,00
7. Расходы по электроэнергии–	459,00
8. Страховка лифтов -	2000,00
9. Хозяйственные расходы –	566,60
10 Обслуживание теплосчетчика на ГВС –	11999,10
11. Дезинсекция подвала -	23600,00
12 Сдача отчетности –	2600,00
13. Подписка -	1386,00
14. Хозяйственные товары -	1356,48
15. Подписка –	
16 Заправка картриджа –	780,00
17 Оплата электротоваров –	15231,68
18 Консультационные услуги по ремонту труб -	6600,00 + 26367 = расх. по евр
19 Оплата работы по замене труб канализации и ХВС -	309125,63
20 Ремонт манометра ГВС -	596,50
21 Оплата техпаспорта и справки для капремонта	28456,45

Остаток собственных средств ТСЖ по состоянию на 01.07.2011 года составляет:  
по статье «содержание и текущий ремонт дома» - **67417,74 рублей,**

Остаток оборотных средств на расчетном счете в КБ «Кубань Кредит» ООО составляет –  
**123295,81 рублей,**

Остаток средств на спецсчете в ОАО «Россельхозбанк» по статье «капитальный ремонт» -  
**114475,68 рублей.**

Остатка средств в кассе ТСЖ нет, в соответствии с нулевым лимитом кассы.  
По состоянию на 01.07.2011 года задолженность по квартплате составляет 300367,65 в т  
ч. Просроченная задолженность – 32070,06 рублей, плановая задолженность – 268297,59  
рублей.

Все выше перечисленные данные представленные в отчете, проверены ревизионной  
комиссией ТСЖ. По результатам проверки существенных нарушений не выявлено.  
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.

Просим вас, утвердить финансовый отчет ТСЖ за первое полугодие 2011 года.

Председатель ТСЖ

Бухгалтер:



Фоменко Е.В.

Карачабан О.М.