

О Т Ч Е Т

**О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик»
За период с 01.07.2011 г. по 31.12.2011 г.**

За период с 01 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года

Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :

- 1 Ежемесячных взносов собственников жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома
580967,04 рублей.
 2. Начислено за коммунальные услуги – **1524902,04 рублей.**
 3. За аренду фасадов дома – **70008 рублей**
 4. Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **9716,49 рублей.**
 5. Пени за несвоевременную оплату – **2171,27 рублей**
 6. ОАО «Кубтелеком» - за установку оборудования для интернета – **836,48 рублей.**
- Всего начисление составляет : 2 188601,32 рублей.**

Фактически поступило на расчетный счет товарищества – 2 031279,92 рублей.

В том числе:

- Ежемесячные платежи собственников и нанимателей квартир дома – **1 948322,61**
- Пени за несвоевременные платежи – **2396,34 рублей**
- Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **9716,49 руб.**
- Доходы от сдачи в аренду части фасадов дома – **70008 рублей.**

**Предъявлены счета от поставщиков коммунальных услуг на сумму – 1 328251,72 руб.
Оплачено по полученным счетам поставщикам услуг – 1 399013,85 рублей.**

За отчетный период были произведены следующие расходы по содержанию и текущему ремонту дома в сумме **668597,74 рублей**, в т.ч.:

1. Оплата труда работников ТСЖ –	209745,42	— 012
2. Начисление на ФОТ -	71732,98	— 154
3. Услуги банка –	31925,31	— 000
4. Транспортные расходы –	4730,00	— 011
5. Канцтовары, почтовые расходы –	5975,80	— 012
6. Расходы по связи –	3395,93	— 007
7. Расходы по электроэнергии–	367,0	— 001
8. Техническое освидетельствование лифтов –	11200,00	— 024
9. Хозяйственные расходы –	5147,20	— 011
10. Обслуживание теплосчетчика на ГВС –	5999,55	— 013
11. Проверка технического состояния внутреннего газопровода –	8429,92	— 018
12. Управленческие расходы (1С) –	6000,00	— 013
13. Бланки, отчеты –	1450,00	— 003
14. Установка стационарного телефона –	1437,24	— 003
15. Подписка –	324,00	— 001
16. Заправка и покупка картриджа –	2510,00	— 005
17. Выполнение аварийных работ –	26733,00	— 007
18. Ремонт помещения для работы Правления ТСЖ –	107169,62	— 232
19. Установка циркуляционного насоса на ГВС –	161644,82	— 347
20. Оплата услуг нотариуса –	1400,00	— 003
21. Поверка общедомового счетчика ХВС –	1279,95	— 003
		— 1436

Остаток собственных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2012 года составляет:
по статье «содержание и текущий ремонт дома» - **61027,75 рублей**, - 12

Остаток оборотных средств на расчетном счете в КБ «Кубань Кредит» ООО составляет –
33041,71 рублей,

Остаток средств на спецсчете в ОАО «Россельхозбанк» по статье «капитальный ремонт» -
1 155155,80 рублей.

*в.т.р. бмг - 371139,20 ?
каши - 784016,54*

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

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 второе полугодие 2011 года.

Председатель ТСЖ *[подпись]* Фоменко Е.В.

Бухгалтер: *[подпись]* Карачабан О.М.



*каши от. совет ср-в 10.12.11 - 61027,75 - 96 ст
+ 784016,54 - 86 ст
845044,29*