

О Т Ч Е Т

О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик»

За период с 01.01.2012г. по 30.06.2012 г.

За период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года

Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :

- 1 Ежемесячных взносов собственникам жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома
573727 рублей.
 2. Начислено за коммунальные услуги – **1614394 рубля.**
 3. За аренду фасадов дома – **46672 рубля**
 4. Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **2368 рублей.**
 5. Пени за несвоевременную оплату – **2331 рубль**
 6. ОАО «Кубтелеком» - за установку оборудования для интернета – **1200 рублей.**
- Всего начисление составляет : 2 240692 рубля.**

Фактически поступило на расчетный счет товарищества – 2 395673 рубля.

В том числе:

- Ежемесячные платежи собственников и нанимателей квартир дома – **2 366567 рублей**
Пени за несвоевременные платежи – **2802 рубля**
Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **2368 руб.**
От ОАО «Кубтелеком» за размещение оборудования – **600 рублей**
Доходы от сдачи в аренду части фасадов дома – **23336 рублей.**

Предъявлены счета от поставщиков коммунальных услуг на сумму – 1 726788 руб.
Оплачено по полученным счетам поставщикам услуг – 1 693360 рублей.

За отчетный период были произведены следующие расходы по содержанию и текущему ремонту дома в **сумме 519203,36 рублей, в т.ч.:**

1. Фонд оплаты труда работников ТСЖ –	191650,00
2. Начисление налогов на ФОТ -	56685,71
3. Услуги банка –	37744,42
4. Транспортные расходы –	3700,00
5. Канцтовары	36,00
6. Расходы по связи –	4627,12
7. Почтовые расходы -	417,00
8. Хозяйственные расходы –	570,00
9. Обслуживание теплосчетчика на ГВС –	17998,65
10. Управленческие расходы: флешки, картридж, отчеты	3910,00
11. Выполнение аварийных работ –	8121,00
12. Установка теплосчетчика на отопление –	151743,46
13. Сметы на капитальный ремонт дома -	15000,00
14. Дезинсекция подвала	27000,00

Остаток собственных средств ТСЖ по состоянию на 01.06.2012 года составляет:
по статье «содержание и текущий ремонт дома» - **139346,68 рублей,**
Сумма нераспределенного остатка прочих доходов составляет **-27176,21**

Остаток оборотных средств на расчетном счете в КБ «Кубань Кредит» ООО составляет – **194472,57 рублей,**
Остаток средств на спецсчете в ОАО «Россельхозбанк» по статье «капитальный ремонт» - **1 163667,88 рублей, в том числе поступило от Департамента ГХ – 371139,26 рублей, от ООО «Федеско» - 577,08 рубля, средства собственников дома – 791951,54 рубля**

Остатка средств в кассе ТСЖ нет.

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 2012 года.

Председатель ТСЖ

 Фоменко Е.В.

Бухгалтер

 Карачабан О.М.

