

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик»
За период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г.

За период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :

1. Ежемесячных взносов собственникам жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома **1310237,21**
2. За коммунальные услуги – **3198419,18**
3. Наем муниципального жилья — **727,76**
4. За аренду фасадов дома – **148672,00**
5. За электроэнергию ООО «Кубтелеком» - **2132,07**
6. За установку интернет оборудования-**2400,00**
7. Комиссионное вознаграждение от ООО «ГлавМусор» - **10928,90** рублей.
8. Пени за несвоевременное внесение платежей — **3697,08**
9. Проценты по депозиту — **14110,15**
10. Вступительные взносы — **2000,00**
11. За оказание платных услуг — **27160,00**
12. Агентское вознаграждение от собственников — **857,49**

Всего начислено : 4 721341,84

Фактически поступило на расчетный счет товарищества – 4792433,29

В том числе:

- 1.Ежемесячные платежи собствен. и нанимателей квартир дома – **1382019,06**
- 2.Коммунальные платежи — **3184155,75**
- 3.За наем муниципального жилья — **748,69**
- 4.За эл.энергию от ООО «Кубтелеком»- **2132,07**
- 5.За аренду фасадов — **166186,00**
- 6.За установку интернет оборудования — **2400,00**
- 7.Пени за несвоевременные платежи – **3344,62**
- 8.Вступительные взносы — **2000,00**
- 9.Комиссионное вознаграждение от ООО «Глав Мусор» - **7475,73**
- 10.Агентское вознаграждение от собственников — **801,22**
- 11.За оказание платных услуг — **27160,00**
- 12.Проценты по депозиту — **14110,15**

Предъявлены счета от поставщиков коммунальных услуг на сумму – **2 998405,05**

Оплачено по полученным счетам поставщикам услуг – **2 989737,41**

Кредиторская задолженность составляет на конец года — **72896,32** ОАО «НЭСК», а также обязательства ТСЖ перед собственниками (не выставленные счета за декабрь 2013 г. от поставщиков коммунальных ресурсов ОАО «АТЭК» и ОАО «Краснодарс Водоканал».)

За отчетный период были произведены следующие расходы по содержанию и текущему ремонту дома в сумме 2 232345,98 в т.ч.:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Фонд оплаты труда работников ТСЖ – | 528900,52 |
| 2. Начисление налогов на ФОТ - | 159729,11 |
| 3. Услуги банка – | 75275,56 |
| 4. Транспортные расходы – | 9630,00 |

. Канцтовары	—	6052,54
6. Расходы по связи —		8864,13
7. Разовые текущие ремонтные расходы-		18687,60
8 Обслуживание ОДПУ на ГВС, ХВС и отопление —		63712,00
9 Управленческие расходы: флешки, картридж, отчеты, и пр.		9004,83
10 Прочистка вентканалов		30208,00
11 Страхование лифтов -		19000,00
12 Освидетельствование лифтов -		12000,00
13 Опрессовка системы отопления -		15000,00
14 Ремонт подъездов	1	122600,82
15 Стоимость отходов и похищенной плитки		6314,30
16 Услуги программиста, программа		16650,00
17 Хозяйственные расходы		14259,57
18 Ремонт цоколя, ступеней и козырьков		112132,00
19 Облицовка труб в 3-м подъезде		4325,00

Остаток собственных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2014 года составляет: **всего 217626,93 рублей (Двести семнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 93 копейки.)** В том числе стоимость прибора учета на отопление — 151743,46; остаток материальных ценностей (плитка) на сумму — 10795,86; 55085,90- денежные средства.

Оборотные средства ТСЖ распределены следующим образом: на расчетном счете в КБ «Кубань Кредит»ООО остаток составляет **302265,16** руб. и на депозитном счете, открытом в этом же банке **200000** руб., что подтверждено соответствующими документами.

Остаток средств в кассе ТСЖ составляет **0,01**рублей. (**0** рублей **01** копейка.)

В соответствии с требованиями ПБУ на конец 2013 г. проведена инвентаризация дебиторско-кредиторской задолженности, в результате чего списана кредиторская задолженность за период 2009,2010 год в сумме 82731 рубль в доходы ТСЖ

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 2013 год.

Председатель ТСЖ:

Бухгалтер:



Е.В. Фоменко Фоменко Е.В.

О.М. Карачабан Карачабан О.М.