

О Т Ч Е Т

О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик» За период с 01.07.2012г. по 31.12.2012 г.

За период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

Начислено по ТСЖ «Текстильщик» :

- 1 Ежемесячных взносов собственникам жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома
573588,18 рублей.
2. Начислено за коммунальные услуги – **1302404,54 рубля.**
3. За аренду фасадов дома – **46672 рубля**
4. Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **7397,66 рублей.**
5. Пени за несвоевременную оплату – **1547,1 рубль**
6. ОАО «Кубтелеком» - за установку оборудования для интернета – **1200 рублей.**
7. Агетское вознаграждение собственников за 2012 г. – **828,66 рублей**

Всего начисление составляет : **1 932809,48 рубля.**

Фактически поступило на расчетный счет товарищества – **1 847168,61 рубля.**

В том числе:

- Ежемесячные платежи собственников и нанимателей квартир дома – **1 786307,99 рублей**
- Пени за несвоевременные платежи – **1683,67 рубля**
- Комиссионное вознаграждение от ОАО «Мусороуборочная компания» - **4882,95 руб.**
- От ОАО «Кубтелеком» за размещение оборудования – **1800 рублей**
- Доходы от сдачи в аренду части фасадов дома – **52494 рублей.**

Предъявлены счета от поставщиков коммунальных услуг на сумму – **1 141171,86 руб.**
Оплачено по полученным счетам поставщикам услуг – **1 110370,71 рублей.**

За отчетный период были произведены следующие расходы по содержанию и текущему ремонту дома в сумме **519009,67 рублей**, в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда работников ТСЖ –	244579,23
2. Начисление налогов на ФОТ -	73639,03
3. Услуги банка –	30502,20
4. Транспортные расходы –	5180,00
5. Канцтовары	4939,19
6. Расходы по связи –	4912,51
7. Переврезка труб ГВС -	20138,00
8. Монтаж отопления в офисе –	4252,08
9. Обслуживание теплосчетчика на ГВС –	11999,10
10. Управленческие расходы: флешки, картридж, отчеты, ноутбук -	21186,00
11. Выполнение аварийных работ –	3858,20
12. Поверка вентиляционных каналов –	7552,00
13. Страхование лифтов -	20000,00
14. Освидетельствование лифтов -	11200,00
15. Опрессовка системы отопления -	35196,38
16. Приобретение электросчетчиков для подъездов -	12643,14
17. Оплата за вызов специалиста «АТЭК» -	1546,85
18. Обслуживание сайта ТСЖ -	3300,00
19. Хозяйственные расходы: поверка водомера, мешки,	2385,76

Остаток собственных средств ТСЖ по состоянию на 01.01.2013 года составляет:
784907,69 рублей (Семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семь рублей 69 копеек.)

Остаток оборотных средств на расчетном счете в КБ «Кубань Кредит»ООО составляет –
79458,61 рублей (Семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 61 коп.)
Остаток средств на депозитном счете ОАО «Россельхозбанк» - **650000 рублей,**
(Шестьсот пятьдесят тысяч рублей), что подтверждено соответствующими документами.

Остатка средств в кассе ТСЖ составляет **0,17 рублей.(0 рублей 17 копеек.)**

Во 2-м полугодии 2012 г. продолжались работы по капитальному ремонту дома в т.ч.:

1. Замена труб системы отопления
2. Установка системы подмески на систему отопления дома
3. Ремонт системы энергоснабжения дома.

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 2012 года.

Председатель ТСЖ:  Фоменко Е.В.

Бухгалтер:  Карачабан О.М.

