

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" за период 1 квартал 2016г.

№ пп	Наименование статьи по коммунальным услугам	НАЧИСЛЕНИЯ КУ и прочие доходы				Начисленные расходы				Разница "+"(доход)/ "-" (убыток) по итогам 4
		Январь	Февраль	Март	Итого 1 квартал 2016	Январь	Февраль	Март	итого 1 кв 2016	
1.1	Водоснабжение (холодное)	138 174,41	137 292,27	151 402,77	426 869,45	138 162,18	137 280,00	151 389,32	426 831,50	37,95
1.2	Водоотведение	117 599,66	122 904,91	114 738,06	355 242,63	117 588,62	115 897,68	121 723,22	355 209,52	33,11
1.3	Отопление и подогрев воды	1 323 637,50	820 811,56	830 791,87	2 975 240,93	1 323 652,26	819 331,54	828 416,31	2 971 400,11	3 840,82
1.4	Электроснабжение	295 723,10	195 178,32	202 802,39	693 703,81	258 088,11	176 229,81	188 759,55	623 077,47	70 626,34
1.5	Содержание паспортного стола	15 170,28	15 170,28	15 170,28	45 510,84	14 040,00	7 020,00	21 060,00	42 120,00	3 390,84
1.6	Лифт	81 985,60	81 985,60	81 985,60	245 956,80	81 985,60	81 985,60	81 985,60	245 956,80	0,00
1.7	ТО системы пожарной безопаснос	18 265,30	18 265,30	18 265,30	54 795,90	18 000,00	18 000,00	18 000,00	54 000,00	795,90
1.8	ТБО	54 361,93	54 632,22	54 904,25	163 898,40	48 000,00	48 000,00	48 000,00	144 000,00	19 898,40
1.9	Пени	22 727,00	15 911,00	16 567,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 205,00
1.10	ИТОГО :	2 067 644,78	1 462 151,46	1 486 627,52	5 016 423,76	1 999 516,77	1 403 744,63	1 459 334,00	4 862 595,40	153 828,36
1.11	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА	503 639,69	503 639,69	503 639,69	1 510 919,07	X	X	X	X	X
2	РАСХОДЫ ПО СТАТЬЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА	X	X	X	X	607 894,93	561 853,36	482 745,90	1 646 743,65	-135 824,58
2.1.	ФОТ штат с учетом отпускных и компенсаций, в т.ч.:	X	X	X	X	217 730,12	139 701,00	139 701,00	497 132,12	X
2.2	Слесарь-сантехник	X	X	X	X	34 483,00	34 483,00	34 483,00	103 449,00	X
2.3	Разнорабочий (2чел)	X	X	X	X	28 735,00	22 988,00	22 988,00	74 711,00	
2.4	Дворники (2 чел)	X	X	X	X	31 608,49	22 988,00	22 988,00	77 584,49	X
2.5	Энергетик /электрик	X	X	X	X	17 242,00	17 242,00	17 242,00	51 726,00	X
2.6.	Специалист по работе с абонентами					21 866,67	32 800,00	32 800,00	87 466,67	X
2.7	Диспетчер	X	X	X	X	6 133,34	9 200,00	9 200,00	24 533,34	X
2.8	Компенсация за неисп.отпуск, отпуска и работа в праздничные и выходные дни	X	X	X	X	77 661,62	0,00	0,00	77 661,62	X

2.9	Взносы с ФОТ В ПФР и ФСС	X	X	X	X	43 981,48	28 219,60	28 219,60	100 420,68	X
2.10	ФОТ договорники, в т.ч.:	X	X	X	X	201 925,80	152 072,00	153 729,24	507 727,04	X
2.11	Уборщица 2чел., в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20% (17000руб на руки на каждого)	X	X	X	X	46 896,00	46 896,00	46 896,00	140 688,00	X
2.12	Председатель	X	X	X	X	84 634,00	78 328,00	76 398,00	239 360,00	X
2.13	Отдел кадров, в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20% (2000 руб. на руки)	X	X	X	X	2 758,00	0,00	5 517,24	8 275,24	
2.14	Гл.бухгалтер	X	X	X	X	40 051,00	26 848,00	24 918,00	91 817,00	X
2.15	Юр.услуги (Назарова), в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20% (20000 руб. на руки)	X	X	X	X	27 586,80	0,00	0,00	0,00	X
2.16	Изготовление и монтаж светового короба ТСЖ Светлое	X	X	X	X	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	X
2.17	Комиссия банка	X	X	X	X	1 280,00	3 010,00	1 500,00	5 790,00	X
2.18	Комиссия РКЦ за начисление КУ	X	X	X	X	58 075,21	63 766,05	65 761,16	187 602,42	X
2.19	ТО ИПУ ИП Старцев	X	X	X	X	21 800,00	21 800,00	21 800,00	65 400,00	X
2.20	Услуги связи	X	X	X	X	4 364,00	4 449,09	5 320,36	14 133,45	X
2.21	Услуги интернет	X	X	X	X	3 961,26	3 961,26	3 961,26	11 883,78	X
2.22	Обслуживание компьютера	X	X	X	X	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	X
2.23	Видеонаблюдение,шлагбаум, домофон	X	X	X	X	0,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	X
2.24	ТО и Восстановления ОПС	X	X	X	X	0,00	100 000,00	7 140,00	107 140,00	X
2.25	Расходный материал для сантех., электр. и хоз.нужды по обслуживанию МКД	X	X	X	X	45 787,06	1 354,00	3 467,00	50 608,06	X
2.26	Чистяще-моющие средства	X	X	X	X	15 360,00	0,00	860,00	16 220,00	X

2.27	Электротовары, сантехника	X	X	X	X	10 442,03	800,00	0,00	11 242,03	X
2.28	Инструмент, хоз.инвентарь, прочие хоз.расходы	X	X	X	X	19 985,03	554,00	2 607,00	23 146,03	X
2.29	Канцтовары и печатная продукция	X	X	X	X	1 050,00	0,00	2 839,00	3 889,00	X
2.30	Расходные материалы для ИТ-техники, картриджи, обслуживание оргтехники	X	X	X	X	540,00	0,00	0,00	540,00	X
2.31	Механизированная уборка снега	X	X	X	X	0,00	26 220,00	40 600,00	66 820,00	X
2.32	Пени за несвоевременную оплату ресурсникам	X	X	X	X	0,00	0,00	1 321,54	1 321,54	X
2.33	Почтовые расходы	X	X	X	X	0,00	300,36	385,74	686,10	X
2.34	ИТОГО: <i>КВАРТАЛ 2016 ГОД</i>	2 571 284,47	1 965 791,15	1 990 267,21	6 527 342,83	2 607 411,70	1 965 597,99	1 942 079,90	6 509 339,05	18 003,78

Председатель правления

Шварцкопф В.М. Шварцкопф В.М.

Исполнитель

Гриб Н.Н. Гриб Н.Н.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" по
коммерческой деятельности за период 1 квартал 2016г.

СТАТЬЯ ДОХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих ДОХОДОВ			
	Январь	Февраль	Март	Итого 1 квартал 2016
Размещение рекламы на фасаде	16 887,50	16 887,50	16 887,50	50 662,50
Размещение сплит системы на фасаде	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
Размещение оборудования (модемы и т.д.)	4 050,00	1 050,00	1 050,00	6 150,00
Реализация брелков	1 500,00	0,00	4 800,00	6 300,00
Сдача в аренду под офисы принадлежащих ТСЖ помещений, в т.ч.:	59 609,66	62 162,57	59 796,44	181 568,67
лифтерная	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
площадью 52 кв м Парикмахер, ателье	31 549,66	34 102,57	31 736,44	97 388,67
площадью 46 кв м Салон красоты	23 060,00	23 060,00	23 060,00	69 180,00
ИТОГО ДОХОДЫ ЗА 1 кв.2016	83 547,16	81 600,07	84 033,94	249 181,17
СТАТЬЯ РАСХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих РАСХОДОВ			
	Январь	Февраль	Март	Итого 1 квартал 2016
Информационно-консультационные услуги с учетом НДС 13% и ОПС 20% (на руки 30 000)	41 379,60	0,00	0,00	41 379,60
Обновление Сбис и обслуживание 1С	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Ремонт межподъездных площадок 1 подъезд	0,00	0,00	291 649,50	291 649,50
Обучение персонала	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
Приобретение брелков	1 175,00	0,00	4 896,00	6 071,00
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 1 кв.2016	42 554,60	0,00	304 945,50	351 920,10
Разница "+"(доход)/ "-" (убыток) по итогам 1 кв 2016 год	40 992,56	81 600,07	-220 911,56	-102 738,93



Председатель правления

Исполнитель

(Handwritten signature)

Шварцкопф В.М.

Гриб Н.Н.