

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" за период 2 квартал 2016г.
 деятельность)

(Основная

№ пп	Наименование статьи по коммунальным услугам	НАЧИСЛЕНИЯ КУ и прочие доходы				Начисленные расходы				Разница "+"(доход)/ "-" (убыток) по итогам 2 кв 2016
		Апрель	Май	Июнь	Итого 2 квартал 2016	Апель	Май	Июнь	итого 2 кв 2016	
1.1	Водоснабжение (холодное)	146 761,43	137 584,62	111 094,89	395 440,94	147 683,22	137 572,34	112 586,12	397 841,68	-2 400,74
1.2	Водоотведение	117 173,29	119 821,30	111 259,76	348 254,35	117 162,50	119 810,24	119 810,24	356 782,98	-8 528,63
1.3	Отопление и подогрев воды	504 651,23	408 676,80	170 210,51	1 083 538,54	498 353,30	400 345,24	170 211,29	1 068 909,83	14 628,71
1.4	Электроснабжение	167 559,94	126 140,94	129 444,47	423 145,35	153 642,00	113 628,96	117 260,34	384 531,30	38 614,05
1.5	Содержание паспортного стол	15 170,28	15 170,28	15 170,28	45 510,84	14 040,00	14 040,00	14 040,00	42 120,00	3 390,84
1.6	Лифт	81 985,60	81 925,91	81 925,91	245 837,42	81 985,60	81 985,60	81 985,60	245 956,80	-119,38
1.7	ТО системы пожарной безопа	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	53 967,54	54 105,98	47 463,76	155 537,28	48 000,00	48 000,00	48 000,00	144 000,00	11 537,28
1.10	ИТОГО :	1 105 534,61	961 691,13	684 834,88	2 752 060,62	1 078 866,62	933 382,38	681 893,59	2 694 142,59	57 918,03
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	452 726,45	620 118,96	627 126,64	1 699 972,05	-189 052,98
2.1.	ФОТ штат с учетом отпускных и компенсаций, в т.ч.:	X	X	X	X	132 461,85	181 892,16	57 083,50	371 437,51	X
2.2	Слесарь-сантехник	X	X	X	X	34 483,00	34 483,00	11 083,50	80 049,50	X
2.3	Разнорабочий (2 чел)	X	X	X	X	22 988,00	0,00	0,00	22 988,00	X
2.4	Дворники (1 чел)	X	X	X	X	22 988,00	0,00	0,00	22 988,00	X
2.5	Бухгалтер по работе с абонентами					32 800,00	32 800,00	32 800,00	98 400,00	X
2.6	Диспетчер	X	X	X	X	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	X

2.7	Компенсация за неисп.отпуск, отпуска и работа в праздничные и выходные дни (Батуев, Зохиоров)	X	X	X	X	10 002,85	105 409,16	4 000,00	119 412,01	X
3	Взносы с ФОТ В ПФР и ФСС	X	X	X	X	26 757,29	36 742,22	11 530,87	75 030,38	X
4	Договорники, в т.ч.:	X	X	X	X	166 819,20	223 684,40	256 540,00	647 043,60	X
4.1	Уборщица 2чел., в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%	X	X	X	X	46 896,00	46 896,00	36 000,00	129 792,00	X
4.2	Председатель ИП	X	X	X	X	76 398,00	76 398,00	76 398,00	229 194,00	X
4.3	Услуги дворника (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 20 000)	X	X	X	X	0,00	27 586,80	27 586,80	55 173,60	X
4.4	Услуги электрика (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 15 000)	X	X	X	X	15 861,60	20 689,20	20 689,20	57 240,00	X
4.5	Услуги ОК (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 2 000)	X	X	X	X	2 745,60	0,00	0,00	2 745,60	X
4.6	Услуги разнорабочего (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) 2 чел	X	X	X	X	0,00	6 896,40	15 861,60	22 758,00	X
4.7	Гл.бухгалтер ИП	X	X	X	X	24 918,00	24 918,00	24 918,00	74 754,00	X
4.8	Услуги сантехника ИП (на время отпуска осн.сантехника)	X	X	X	X	0,00	0,00	16 190,00	16 190,00	X

4.9	Услуги юриста и юр.услуги (в т.ч. Госпошлины)	X	X	X	X	0,00	20 300,00	32 000,00	52 300,00	X
4.10	Косметический ремонт 1-3 подъездов МКД (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 5000 руб.)	X	X	X	X	0,00	0,00	6 896,40	6 896,40	X
5	Комиссия банка	X	X	X	X	1 340,00	1 820,00	1 620,00	4 780,00	X
6	Комиссия РКЦ за начисление	X	X	X	X	46 614,27	42 260,08	43 791,46	132 665,81	X
7	ТО ИПУ ИП Старцев	X	X	X	X	21 800,00	21 800,00	21 800,00	65 400,00	X
8	Услуги связи	X	X	X	X	5 102,12	4 302,07	4 765,65	14 169,84	X
9	Услуги интернет	X	X	X	X	3 961,26	3 961,26	3 961,26	11 883,78	X
10	Видеонаблюдение, шлагбаум , домофон	X	X	X	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	X
11	ТО и Восстановления ОПС (дымоудаление, пожар.краны, освидетельствование)	X	X	X	X	0,00	21 050,00	189 686,46	210 736,46	X
12	Расходный материал для сантех., электр. и хоз.нужды по обслуживанию МКД, в т.ч.	X	X	X	X	25 202,00	25 137,00	20 527,19	70 866,19	X
12.1	Чистяще-моющие средства	X	X	X	X	162,00	0,00	860,00	1 022,00	X
12.2	Электротовары, сантехника	X	X	X	X	21 949,00	24 500,00	15 849,00	62 298,00	X
12.3	Инструмент, хоз.инвентарь, прочие хоз.расходы (в т.ч. вода)	X	X	X	X	3 091,00	637,00	3 818,19	7 546,19	X
13	Материалы для косметич.ремонта	X	X	X	X	0,00	7 747,50	2 098,00	9 845,50	X
14	Озеленение двора (цветы и кустарники)	X	X	X	X	0,00	28 530,00	0,00	28 530,00	X
15	Канцтовары и печатная проду	X	X	X	X	3 050,00	304,00	1 863,00	5 217,00	X

16	Расходные материалы для ИТ-техники, картриджи, обслуживание оргтехники	X	X	X	X	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	X
17	Паспортизация отходов	X	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X
18	Пени и штрафы за несвоевременную оплату ресурсникам	X	X	X	X	2 002,80	8 324,34	4 473,51	14 800,65	X
19	Почтовые расходы	X	X	X	X	615,66	2 713,93	385,74	3 715,33	X
	ИТОГО : за 2 квартал 2016 год	1 609 174,30	1 465 330,82	1 188 474,57	4 262 979,69	1 531 593,07	1 553 501,34	1 309 020,23	4 394 114,64	-131 134,95



Председатель правления

[Handwritten signature]

Шварцкопф В.М.

[Handwritten signature]
Гриб Н.Н.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" по коммерческой деятельности за период 2 квартал 2016г.

СТАТЬЯ ДОХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих ДОХОДОВ				
	Апрель	Май	Июнь	Итого 2 квартал 2016	Итого за 1 полугодие 2016
Размещение рекламы на фасаде	16 887,50	16 887,50	16 887,50	50 662,50	101325,00
Размещение сплит системы на фасаде	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	9000,00
Размещение оборудования (модемы и т.д.)	1 050,00	1 050,00	1 050,00	3 150,00	9300,00
Реализация брелков	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
Сдача в аренду под офисы принадлежащих ТСЖ помещений, в т.ч.:	34 400,92	35 370,72	61 996,29	131 767,93	313336,60
лифтерная	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	30000,00
площадью 52 кв м Парикмахер, а	29 400,92	30 370,72	29 324,29	89 095,93	186484,60
площадью 46 кв м Салон красоте	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00	96852,00
ИТОГО ДОХОДЫ ЗА 1 кв.2016	53 838,42	54 808,22	81 433,79	190 080,43	438961,60
СТАТЬЯ РАСХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих РАСХОДОВ				
	Апрель	Май	Июнь	Итого 2 квартал 2016	Итого за 1 полугодие 2016
Аудиторская проверка	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30000,00
Подписка на журнал МКД на 6 мес	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	5874,00
Ремонт офиса ТСЖ	0,00	127 660,00	0,00	127 660,00	127660,00
За заполнение сайтов (годовые итоги на Реформу ЖКХ, исходные данные на ГИС ЖКХ)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10000,00
Информационно-консультационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	41379,6
Обновление Сбис и обслуживание 1С	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	14 400,00
Ремонт межподъездных площадок 1 подъезд	0,00	0,00	0,00	0,00	291 649,50
Обучение персонала	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	9 350,00
Налог УСНО за 1 кв.	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00
Приобретение брелков	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 2 кв.2016	40 250,00	137 660,00	16 804,00	194 714,00	546634,10
Разница "+"(доход)/ "-" (убыток) по итогам 2 кв 2016 год/1 полугодие	13 588,42	-82 851,78	64 629,79	-4 633,57	-107 672,50

Председатель правления _____ Шварцкопф В.М.

Исполнитель _____ Гриб Н.Н.

