

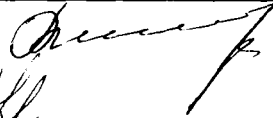
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое"
 коммерческой деятельности за период 3 квартал 2016г.

по

СТАТЬЯ ДОХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих ДОХОДОВ				
	Июль	Август	Сентябрь	Итого 3 квартал 2016	Итого за 9 месяцев 2016
Размещение рекламы на фасаде	22 287,50	22 287,50	25 787,50	70 362,50	171687,50
Размещение сплит системы на фасаде	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	13500,00
Размещение оборудования (модемы и т.д.)	1 050,00	1 050,00	1 050,00	3 150,00	12450,00
Штрафные санкции собственникам	0,00	0,00	52 736,04	52 736,04	52736,04
Реализация брелков	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
Сдача в аренду под офисы принадлежащих ТСЖ помещений, в т.ч.:	33 695,13	58 041,02	57 524,93	149 261,08	462597,68
<i>лифтерная</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	45000,00
<i>площадью 52 кв м Парикмахер, ателье</i>	28 695,13	28 825,35	29 464,93	86 985,41	273470,01
<i>площадью 46 кв м Салон платьев</i>	0,00	24 215,67	23 060,00	47 275,67	144127,67
ИТОГО ДОХОДЫ ЗА 3 КВ.2016	58 532,63	82 878,52	138 598,47	280 009,62	718971,22
СТАТЬЯ РАСХОДОВ	НАЧИСЛЕНИЯ коммерческих РАСХОДОВ				
	Июль	Август	Сентябрь	Итого 3 квартал 2016	Итого за 9 месяцев 2016
Аудиторская проверка	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Подписка на журнал МКД на 6 мес	0,00	0,00	0,00	0,00	5874,00
Ремонт офиса ТСЖ	0,00	0,00	0,00	0,00	127660,00
За заполнение сайтов (годовые итоги на Реформу ЖКХ, исходные данные на ГИС ЖКХ)	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Информационно-консультационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	41379,6
Обновление Сбис и обслуживание 1С	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	13 850,00
Налог УСНО за 3 кв.	0,00	0,00	10 960,62	10 960,62	32 823,62
Юристы (представительство в суде)	7 000,00	34 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
Проведение экспертизы крыши делу РЕСО-гарантия	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Пени за несвоевременную или неполную оплату услуг	2 888,59	2 398,09	319,35	5 606,03	5 606,03
Приобретение брелков	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 3 КВ.2016	17 888,59	36 398,09	15 779,97	70 066,65	628313,75
Разница "+"(доход)/ "-" (убыток)					

по итогам 3 кв 2016 год/9 месяцев	40 644,04	46 480,43	122 818,50	209 942,97	90 657,47
--------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

Председатель правления



Шварцкопф В.М.

Исполнитель



Гриб Н.Н.

деятельность)

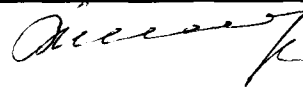
№ пп	Наименование статьи по коммунальным услугам	НАЧИСЛЕНИЯ КУ и ПЛАТЕЖЕЙ НА СЖФ				НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ				Разница "+"(доход)/ "- "(убыток)
		Июль	Август	Сентябрь	Итого 3 квартал 2016	Июль	Август	Сентябрь	итого 3 кв 2016	
1.1	Водоснабжение (холодное)	166 210,36	63 396,81	79 971,28	309 578,45	167 278,35	147 561,21	119 442,02	434 281,58	-124 703,13
1.2	Водоотведение	113 093,30	100 097,25	76 793,62	289 984,17	103 691,08	100 101,59	76 797,04	280 589,71	9 394,46
1.3	Отопление и подогрев воды	164 348,19	94 441,00	277 381,05	536 170,24	164 349,51	85 948,00	277 382,87	527 680,38	8 489,86
1.4	Электроснабжение	122 137,89	180 379,91	137 267,78	439 785,58	111 376,12	108 969,40	117 839,12	338 184,64	101 600,94
1.5	Содержание паспортного стола	15 170,28	15 170,24	15 170,28	45 510,80	28 080,00	14 040,00	12 459,60	54 579,60	-9 068,80
1.6	Лифт	81 925,91	81 925,81	0,00	163 851,72	81 985,60	81 985,60	0,00	163 971,20	-119,48
1.7	ТО системы пожарной безопасн	18 265,30	18 265,30	0,00	36 530,60	18 000,00	18 000,00	0,00	36 000,00	530,60
1.8	ТБО	48 406,48	48 399,71	47 993,48	144 799,67	48 000,00	48 000,00	48 000,00	144 000,00	799,67
1.9	ИТОГО :	729 557,71	602 076,03	634 577,49	1 966 211,23	722 760,66	604 605,80	651 920,65	1 979 287,11	-13 075,88
1.10	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА	503 639,69	503 639,59	603 001,96	1 610 281,24	X	X	X	X	X
	РАСХОДЫ ПО СТАТЬЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА	X	X	X	X	535 029,84	608 907,64	688 673,90	1 832 611,38	-222 330,14
2	ФОТ штат с учетом отпускных и компенсаций, в т.ч.:	X	X	X	X	90 635,14	73 928,71	82 615,60	247 179,45	X
2.1	Слесарь-сантехник	X	X	X	X	7 957,62	31 928,71	34 483,00	74 369,33	X
2.2	Бухгалтер по работе с абонентами					32 800,00	32 800,00	32 800,00	98 400,00	X
2.3	Диспетчер	X	X	X	X	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	X
2.4	Компенсация за неисп.отпуск, отпуска	X	X	X	X	40 677,52	0,00	0,00	40 677,52	X
2.5	Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	X	X	X	0,00	0,00	6 132,60	6 132,60	X
3	Взносы с ФОТ В ПФР и ФСС	X	X	X	X	13 056,30	13 089,34	15 449,57	41 595,21	X

4	ИП и ГПХ в т.ч.:	X	X	X	X	240 635,60	230 458,80	175 797,60	646 892,00	X
4.1	Уборщица 2чел., в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%	X	X	X	X	36 000,00	46 896,00	46 896,00	129 792,00	X
4.2	Председатель ИП (в июне августе дополнительно Нестеренко)	X	X	X	X	100 190,80	90 190,80	76 398,00	266 779,60	X
4.3	Услуги дворника (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 20 000)	X	X	X	X	27 586,80	27 586,80	0,00	55 173,60	X
4.4	Услуги электрика (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) (на руки 15 000)	X	X	X	X	20 689,20	20 689,20	20 689,20	62 067,60	X
4.5	Услуги разнорабочего (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%) 2 чел	X	X	X	X	13 792,80	20 178,00	6 896,40	40 867,20	X
4.6	Гл.бухгалтер ИП	X	X	X	X	24 918,00	24 918,00	24 918,00	74 754,00	X
4.7	Услуги сантехника ИП	X	X	X	X	17 458,00	0,00	0,00	17 458,00	X
5	Услуги юриста и юр.услуги (в т.ч. госпошлины)	X	X	X	X	16 500,00	0,00	15 000,00	31 500,00	X
6	Частичный косметический ремонт 1-4 подъездов МКД (в т.ч. НДФЛ 13% и пенсионный 20%)	X	X	X	X	38 620,80	0,00	0,00	38 620,80	X
7	Комиссия банка	X	X	X	X	1 720,00	1 850,00	5 880,00	9 450,00	X
8	Комиссия РКЦ за начисление КУ	X	X	X	X	38 770,12	37 768,31	33 925,40	110 463,83	X
9	ТО ИПУ ИП Старцев	X	X	X	X	21 800,00	21 800,00	21 800,00	65 400,00	X
10	Услуги связи	X	X	X	X	4 904,89	4 305,02	4 268,86	13 478,77	X
11	Услуги интернет	X	X	X	X	3 961,26	3 961,26	3 961,26	11 883,78	X
12	Видеонаблюдение, шлагбаум, домофон	X	X	X	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	X

13	Поверка водосчетчиков и расходомеров ПРЭМ	X	X	X	X	0,00	14 144,20	0,00	14 144,20	X
14	Промывка и опрессовка внутр.сетей теплоснабжения	X	X	X	X	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	X
15	Комплексное обслуживание и ремонт лифтов	X	X	X	X	0,00	0,00	81 985,60	81 985,60	X
16	ТО системы пожарной безопасности	X	X	X	X	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	X
17	ТО и Восстановления ОПС (дымоудаление, пожар.краны, освидетельствование)	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	X
18	Расходный материал для сантех., электр. и хоз.нужды по обслуживанию МКД, в т.ч.	X	X	X	X	27 623,53	3 602,00	73 252,38	104 477,91	X
18.1	Чистяще-моющие средства	X	X	X	X	8 745,97	0,00	1 100,00	9 845,97	X
18.2	Электротовары, сантехника	X	X	X	X	0,00	1 581,00	52 771,38	54 352,38	X
18.3	Инструмент, хоз.инвентарь, прочие хоз.расходы (в т.ч. вода)	X	X	X	X	18 877,56	2 021,00	19 381,00	40 279,56	X
19	Материалы для косметич.ремонта МОП	X	X	X	X	17 389,20	1 270,00	147 051,20	165 710,40	X
20	Канцтовары и печатная продукция	X	X	X	X	1 863,00	0,00	1 435,00	3 298,00	X
21	Расходные материалы для ИТ-техники, картриджи, обслуживание оргтехники, замена ЭКЛЗ на кассовом аппарате	X	X	X	X	10 550,00	2 730,00	950,00	14 230,00	X
22	Почтовые расходы	X	X	X	X	0,00	0,00	301,43	301,43	X
ИТОГО : за 3 квартал 2016 год		1 233 197,40	1 105 715,62	1 237 579,45	3 576 492,47	1 257 790,50	1 213 513,44	1 340 594,55	3 811 898,49	-235 406,02

Председатель правления

Шварцкопф В.М.



Исполнитель



Гриб Н.Н.

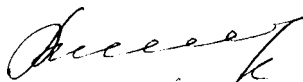
ТСЖ "СВЕТЛОЕ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 01.07.2016 ГОД ПО 30.09.2016

Остаток денежных средств на на 01.07.2016	216 412,61
ПРИХОД за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 год	
Поступление за коммунальные услуги и содержание	3 725 900,81
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	231 712,41
Прочие поступления (пени)	3,00
ИТОГО ПРИХОД с 01.07.2016 по 30.09.2016 год	3 957 616,22
РАСХОД за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 год	
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло,	2 113 801,69
Оплата за ТО ОПС, вывоз ТБО и обслуживание лифтов	377 956,80
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	1 605 890,92
Оплата коммерческих расходов	12 500,00
ИТОГО РАСХОДОВ С 01.07.2016 ПО 30.09.2016	4 110 149,41
Остаток денежных средств на 01.10.2016	63 879,42

СПРАВОЧНО:	
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед	2 823 046,21
Задолженность РКЦ перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.10.2016	386 719,43
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой	198 732,38
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ на	3 408 498,02
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК,	1088976,98
Задолженность за лифты, ТБО, ОПС на 01.10.2016	329058,37
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл,	434505,55
ИТОГО задолженность ТСЖ на 01.10.2016 год	1 852 540,90

Председатель правления



Шварцкопф В.М.

Исполнитель



Гриб Н.Н.