

## Отчет о финансовом состоянии ТСЖ "Советская,40" на 31.12.2014года

Контрагенты	Услуги	Долг на 01.01.2014г.	Оплаты	Выставлены счета	ДОЛГ на 31.12.15г.
<b>Содержание жилья и текущий ремонт</b>		<b>467 514,87</b>	<b>5 530 836,99</b>	<b>5 499 621,51</b>	<b>436 299,39</b>
ООО "УК"СЭЗ"	Тех/обслуживание здания	80 049,86	1 006 784,36	1 034 338,79	107 604,29
	Договор на бухгалтерские услуги	8 126,00	89 386,00	97 512,00	16 252,00
	Договор на юридические услуги	2000,00	14 220,00	12 220,00	
ПКТБХиммаш	Аренда зала		1 000,00	1 000,00	
ТСЖ "Газеты"Звезда,8"	Вывоз мусора,ТБО	25 820,50	135 461,64	120 396,14	10 755,00
ООО "ТЭК"	Техобслуживание узла учета тепловой энергии (снятие показаний)	3 000,00	14 972,16	14 972,16	3 000,00
ООО "Ювис-Сервис"	Электронное сдача отчетности		500,00	500,00	
ООО"Контур СКБ"			1 200,00	1 200,00	
ООО "ЦУП"	Вознаграждение за прием платежей"свободная касса"терминал	7602,02	37419,38	33363,54	3 546,18
КБ "Восточный-экспресс"	Вознаграждение за прием		3540,00	4680,00	1 140,00
ОАО"Ростелеком"	Услуги связи (телефон)	797,68	9 303,09	9 381,42	876,01
Вознаграждение за труд председателю правления	Решение собрания (вознаграждение + налоги)		111 202,19	122 689,19	11 487,00
ООО"Гайва-Строй"	Измерение сопротивления и заземления		23 392,00	23 392,00	
ИП Кухар А.Ю.	Ремонт кровли из металлочерепицы		6 798,00	6 798,00	
ООО "КУМА-ПЛЮС"	Очистка козырьков и парапетов		5 450,00	5450,00	
ИП Можаяев А.Ю.	Альпинист очистка от наледи и ремонт		34 144,00	34144,00	
ООО "УСТ"	Уборка и вывоз снега		90 200,00	90 200,00	
ООО "Автонеруд"	Торф		4 200,00	4 200,00	
ООО "Камнефлеснаб"	для опрессовки (материалы)		7 400,00	7 400,00	
ООО ЭНЭКО			10 937,00	10 937,00	
<b>Тех.обслуживание лифтового хозяйства</b>					
ООО "ОТИС-Лифт"	Т/О лифтов	13 524,01	162288,12	162 288,12	13 524,01
ООО "Лифт-Сервис"	Диспетчеризация	9 851,00	118212,00	118 212,00	9 851,00
СОАО"ВСК"	оплата страховой премии по договору обязательного		3 500,00	3 500,00	
ООО СМНП"Крил"	За периодическое освидетельствование лифтов		15 000,00	15 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>					
Новогор	Водопотребление	37 322,34	436 841,80	432 707,12	33 187,66
ТГК-9	Теплоэнергия	182 109,26	1 431 741,42	1 370 598,89	120 966,73
Пермэнергосбыт	Электроэнергия	60 112,20	546 244,27	549 858,36	63 726,29
<b>Охрана общедомового имущества</b>					
ОАО "ОА"Баязет-Секьюрити"	Охрана общедомового имущества	37 200,00	471443,8	474 627,02	40 383,22
ИП Кокурина Т.А.	Замена замка-перевыставлено ОА"Баязет-Секьюрити"		2 700,00	2 700,00	
<b>из резервного фонда</b>					
ООО "Аквасистемы"	Ремонт и замена труб ХГВС лежанок,церкуляции		642575,76	642 575,76	
ООО "Домофоны Прикамья Плюс"	Установка жесткого диска		3 400,00	3 400,00	
ИП Иванов А.А	Изготовление и установка забора		28 900,00	28 900,00	
ОАО "Пермархбюро"	Вывоз в натуру поворотных точек границ земельного участка		18 880,00	18 880,00	

Непредвиденные расходы				
КБ Сатурн	Тумба навесная для ТСЖ		3 600,00	3 600,00
ПМУЖЭП "Моторостроитель"	Изготовление метал. 2х лавок		8 000,00	8 000,00
УК "Компрос"	Изготовление и установка забора		30 000,00	30 000,00

	01.01.2014	31.12.2014
На счете в банке ПАО "КБ"Восточный-экспресс"	895 158,40	625 384,51
<b>Задолженность собственниками за услуги ЖКУ 01.01.14г.</b>	<b>764 080,95</b>	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		5 206 540,71
Оплачено собственниками -		5 101 718,44
<b>Задолженность собственниками за услуги ЖКУ -</b>		<b>868 903,22</b>
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	<b>0,84</b>	
<b>Коммунальные услуги предъявленные собственникам свыше фактических расходов</b>		<b>13 301,05</b>
Электроэнергия		10 922,16
Горячее водоснабжение		849,20
Водоснабжение, водоотведение		1 529,69
<b>Содержание жилья предъявленное свыше фактических расходов</b>		<b>13 334,41</b>
<b>Компенсация охраны МОП (перебор)</b>		<b>49 646,18</b>
	<b>Итого:</b>	<b>76 281,64</b>
<b>Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль,по которой мы платим налог)- 57149,70</b>		
Начисленно покупателям -		266 750,76
Оплачено покупателями -		<u>187 459,63</u>
Задолженность покупателями перед ТСЖ -		<b>136 440,83</b>

Бухгалтер ООО "УК"СЭЗ" - З.И.Лебедева