

Финансовый отчет ТСЖ «Альянс» за 2015 г.

Доходы

№ п/п	Наименование	Фактические поступления, руб.
1	Доходы от ЖИТЕЛЕЙ (л/счет в УК ИВЦ «Северный»)	
1.1	Платежи населения по квитанциям за ЖКУ Всего, в т.ч.:	2 502 721,58
1.2	Платежи за ЖКУ (нежилые помещения): по кассе -102 264,01; по банку – 608 767,77	711 031,78
1.3	Платежи населения за капитальный ремонт Всего, в том числе: платежи населения по квитанциям – 693 432,68 платежи нежилых помещений – 201 092,39	894 525,07
	ИТОГО ДОХОДОВ:	3 414 845,75

Расходы:

№ п/п	Наименование выплаты	Фактические расходы, руб.
2	РАСХОДЫ	
2.1	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	
2.1.1	Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала Всего, в т. ч.:	1 010 505,16
	Выплата зарплаты	704 325,00
	НДФЛ	111 754,00
	Начисления от ФОТ (30,2%)	194 426,16
	ПФР (страховая часть)	183 952,20
	ПФР (ФФОМС)	5 595,81
	ФСС	3 059,71
	ФСС (травматизм)	1 818,44
2.1.2	Налог УСН за 2014 г. и 2015 г.(49 800,00) и по требованию (108,65)	49 908,65
2.1.3	Расчетно-кассовое обслуживание в Сбербанке	15 524,75
2.1.4	Услуги УК ИВЦ «Северный» (авт.учет и комиссионный сбор СБ)	29 861,04
2.1.5.	Хозяйственные расходы ВСЕГО, в том числе: (выдано в подотчет)	179 755,21
	Авансовый отчет:	162 744,49
	канцелярские расходы	4 374,80
	расходы на бензин	31 019,96
	расходы на связь	6 300,00
	материалы, инструмент, хоз. товары и пр.	39 388,02
	содержание и ремонт оргтехники	1 300,00
	программное обеспечение (компьютер, сайт)	1 200,00
	почтовые расходы	321,71
	Прочие непредвиденные, в том числе:	
	текущий ремонт	55 310,00
	услуги автовышки	17 350,00
	по требованию	6 180,00
2.2	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества, в т. ч:	574 850,75
2.2.1	Обслуживание и ремонт лифтового оборудования «ОТИС Лифт» (ООО)	241 794,37
2.2.2	Техническое освидетельствование лифтов ИТЦ «Лифт» (ООО)	13 321,57
2.2.3	Вывоз и размещение ТКО Ногин В.М. (ИП)	170 638,76
2.2.4	Обслуживание домофонов «Русичи» (ООО)	41 030,20
2.2.5	Аварийные работы «Спасатель» (ООО)	71 864,72
2.2.6	Программное обеспечение «ИнфоТеКС Интернет» (ОАО)- 1 900;СофтЛайеТрейд-2 400	4 300,00
2.2.7	Обслуживание телеантенны «МТС» (ОАО)	26 705,73
	Вывоз КГО «Контейнер-сервис» (ООО)	2 200,00
	За товар «Минимакс» (ООО)	2 995,40
2	Итого расходов по статье содержание и ремонт общего имущества	1 860 405,56

3.1	Коммунальные платежи Всего, в том числе:	687 932,08
3.1.1	Электроэнергия «ТНС энерго Воронеж» (ПАО)	171 669,02
3.1.2	Вода х/вода, водоотведение «РВК-Воронеж» (ООО)	516 263,06
	Капитальный ремонт:	
	Кровли Строительная компания «Строй-Холдинг Воронеж» (ООО)	700 109,34
	ИТОГО РАСХОДОВ	3 248 446,98

Анализ расходов

№ п/п	Наименование	Сальдо на 01.01.2015 г		Обороты за 2015 г.		Сальдо на 01.01.2016 г	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т. ч.						
1	УК ИВЦ Северный	9 821,21	-	2 493 175,99	2 502 721,58	275,62	-
2	«Спасатель» (ООО)	-	5 458,08	71 864,72	66 406,64	-	5 458,08
3	«Контейнер-сервис» (ООО)	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-
4	«Русичи» (ООО)	-	3 789,14	41 030,20	37 620,00	-	378,94
5	«СофтЛайнТрейд» (ЗАО)	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-
6	«ИнфоТеКС Интернет» (ОАО)	-	-	1 900,00	1 900,00	-	-
7	СК «Строй-Холдинг Воронеж» (ООО)	-	-	700 109,34	700 109,34	-	-
8	«Минимакс» (ООО)	-	-	2 995,40	2 995,40	-	-
9	ТНС энерго Воронеж (ПАО)	-	28 451,31	171 669,02	143 217,71	-	-
10	«МТС» (ОАО)	-	-	26 705,73	26 705,73	-	-
11	ИТЦ «Лифт» (ООО)	-	-	13 321,57	8 670,59	4 650,98	-
12	«ОТИС Лифт» (ООО)	-	22 601,78	241 794,37	242 061,96	-	22 869,37
13	«РВК - Воронеж» (ООО)	-	44 269,99	516 263,06	461 049,64	10 943,43	-
14	Ногин В.М. (ИП)	-	10 953,95	170 638,76	171 597,60	-	11 912,79
15	Расчеты с покупат. и заказчиками	436 689,51	-	929 059,45	938 637,27	427 111,69	-
16	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	803,711	803 711,00	-	-
	Расчеты по налогам и сборам в т. ч.						
17	НДФЛ	-	12 368,00	111 754,00	99 386,00	-	-
18	ПФР(страховая часть)	-	23 210,00	183 952,00	160 742,20	-	-
19	ПФР (ФФОМС)	5 380,82	-	5 595,81	-	214,99	-
20	ФСС (2,9%)	-	3 059,77	3 059,71	-	-	0,06
21	ФСС(нс и нп)	-	211,01	1 818,44	1 607,43	-	211,04
22	УСН	-	-	49 800,00	39 378,00	10 422,00	-
23	Расчеты с подотчетными лицами	35 951,58	-	179 755,21	206 205,60	9 501,19	-
24	Расчеты с жильцами за ЖКУ	212 512,48	-	2 575 828,35	2 493 175,99	295 164,84	-

№ п/п	Наименование	Сальдо на 01.01.2015 г		Обороты за 2015 г.		Сальдо на 01.01.2016 г	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Расчетный счет	11 234,20	-	1 363 309,40	1 347 865,25	26 678,35	-
2	Касса	-	-	145 725,12	145 725,12	-	-

Спец. счет

Сальдо на 01.01.2015 г		Обороты за 2015 г.		Сальдо на 01.01.2016 г	
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
-	-	894 927,26	700 109,34	194 817,92	-