

**Отчет за 2014-2015 год по ТСЖ «ЖСК-9»
За период с 17.05.14г. по 15.05.15 г.**

Площадь дома 3373,3 кв.м Тариф 11,50 руб. на 1 кв.м.

Остаток на счете дома на 17.05.2014г.:

Банк **54935,78 руб.** (на 13.05.14г.)

Касса **405,60 руб.**

Итого: 55341,38 руб.

За период с 17 мая 2014 г. по 15 мая 2015г. поступило оплаты: от жителей дома – 421287,40 руб. (по банку)+ 12742,28 руб. (снято системой Город за услуги банков)= **434029,68 руб.**

Возврат госпошлины 400,00 руб.

От юридических лиц:

Ростелеком	6500,00 руб. (500 руб. в месяц)
Аптека «Алтайвитамины»	18728,36 руб. (1842,70руб. в мес., с марта 2015г. 742,70 руб.)
Филиппова кв.3 (реклама)	6500,00 руб. (500 руб. в месяц)
Интелком	2400,00 руб. (200 руб. в месяц)
Сибирские сети	1600,00 руб. (200 руб. в месяц)
Бийская цифровая сеть	600,00 руб. (100 руб. в месяц)
	36328,36 руб.

Итого поступлений 470758,04 руб.

Израсходовано:

Оплата поставщикам услуг:

Паспортный стол -	6512,73 руб.
Услуги ЕИРКЦ (начисление платежей, квитанции) -	11767,53 руб.
Единая городская служба ТБО -	43862,07 руб.
Услуги банка -	2119,60 руб.
Витра Плюс (теплосчетчик)	3600,00 руб.
Бийскмежрайгаз (тех.обслуживание сетей)	7403,88 руб.
Система Город	12742,28 руб.

Итого оплаты: 88008,09 руб.

Выплачено заработной платы (председатель, бухгалтер, дворник, слесарь, техничка) – **150517,00 руб.**

Налоги от ФОТ (Пенсионный фонд, соц.страх, мед.страх.) – 55839,91 руб.

Налоги НДФЛ 24079 руб.

Налог по УСН за 2014г. 2910,97 руб.

Итого расходов с учетом заработной платы и налогов - 321354,97 руб.

Расходы по дому:

Гос. поверка манометров	1520
Замена стояков отопления п.2	10300
Замена крана, ремонт отопительной системы	1600
Кран Вьенна	960
Краска, КНАУФ, Геркулес, кисть (цоколь, отмостка)	1999

Заглушка	210
Ремонт цоколя, отмостки, крылечек	2000
Уборка, вывоз мусора из подвала	1500
Бикрост	840
Частичный ремонт мягкой кровли	6600
Датчики движения	936
ГСМ для лампы	27,50
Установка датчиков движения в подъезды	1300
Сброс снега и сосулек с крыши	3000
Ремонт подъездов	80000
Материалы для ремонта подъездов	22777,31
ПГС с доставкой	1322
Доставка, разгрузка материалов	862,57
Ключи	130
Бумага, мультифоры	556
Юридические услуги (работа с должниками)	2000
Гос.пошлина в суд (должники)	800
Моющие ср-ва, нетканка, щетка д/пола	725,60
Лампочки	72,50
Уборка в подъезде после ремонта	500
Лопата, ледоруб	415
Почтовые расходы	105,20
Сдача отчета в ПФ (ч/з интернет)	200

Итого расходов по дому 143258,68 руб.

Расход всего: 464613,65 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете дома на 15.05.15 г.

Банк 56635,85 руб.

Подотчет 4849,92 руб.

Касса 0 руб.

Итого: 61485,77 руб.

Накопление денежных средств на спец.счете (кап.ремонт) на 16.04.15г. 55560,98 руб.

Бухгалтер



Усова Л.Н.