

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ИЗУМРУД" ЗА 2015 ГОД

(СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ)

№ п/п	Показатели	за 2015 г
	Наличие денежных средств в кассе и на расчетном счете ТСЖ "Изумруд" на начало года	1 086 523,92
	ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО:	8 580 461,77
1	Оплата собственниками жилья содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, коммунальных услуг, услуг и работ по управлению жилым домом.	8 573 348,32
2	Поступления по договору оплаты электроэнергии ООО "БалНет", ПАО "Ростелеком"	7 113,45
	РАСХОДЫ ВСЕГО:	9 632 939,54
1	Оплата расходов по договорам на предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и канализация, подогрев воды, отопление, энергоснабжение).	5 618 438,67
	<i>в том числе:</i>	
	ООО "Балашихинский Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	1 077 530,08
	ООО "Тепловые сети Балашихи" (теплоэнергия)	3 460 305,51
	ЗАО "БЭЛС" (электроснабжение)	1 080 603,08
2	Оплата расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества	2 865 895,16
	<i>в том числе:</i>	
	ЗАО "ЭнергоСбыт-Бареж" (фиксирование показания приборов учета электроэнергии)	12 000,00
	Техническое обслуживание лифтовой системы	471 329,96
	Страхование особо опасных объектов (СК Согласие)	2 000,00
	Замена Канатопроводящих шкифов	29 209,71
	Ремонт и профилактика водонасосной станции ХВС	174 838,70
	Техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения, ИТП и инж.сетей дома	335 102,36
	ООО "Благо" (вывоз ТБО)	255 396,55
	Благоустройство газона, заливка колодца	13 422,54
	Устройство электронного умягчителя водоснабжения	156 910,38
	Материалы	173 881,54
	Заработная плата	819 678,95
	Начисления на зарплату (НДФЛ, ПФР, ФСС)	338 151,33
	Комиссия банка	35 175,92
	Канцелярские расходы	21 350,60
	Обслуживание кассовой техники	17 500,00
	Расходы по связи ОАО "Центральный Телеграф"	7 001,26
	Почтовые расходы	2 045,36
	Единый налог в связи с УСНО	900,00
3	Накопления в фонд капитального ремонта	425 048,74
4	Консьержи	665 256,97
5	Обслуживание домофонной системы	58 300,00
Наличие средств на расчетном счете и в кассе ТСЖ на конец года		34 046,15

5. Дебиторская задолженность собственников жилья по оплате содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, оплате коммунальных услуг, услуг и работ по управлению жилым домом за 2015г. составила **1 193 958,20руб. (см.таблицу)**

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	Задолженность по оплате содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, коммунальных услуг, услуг и работ по управлению жилым домом за 2015 год.	1 193 958,20
	<i>в том числе:</i>	
	- собственники жилых помещений	987 885,88
	- собственники нежилых помещений	206 072,32

№ п/п	Показатели	за 2015 г
----------	------------	-----------

6. Кредиторская задолженность ТСЖ по оплате содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, оплате поставщикам коммунальных услуг за 2015г. составила
1 353 218,67 руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	Задолженность ТСЖ по оплате договоров предоставления коммунальных услуг, содержания и текущего ремонта общего имущества в 2015 году.	1 353 218,67
	в том числе:	
	ООО "Балашихинский Водоканал"	91 868,94
	ЗАО "БЭЛС"	237 892,62
	ООО "Белый парус-лифтсервис"	94 299,74
	ООО "Благо"	35 014,16
	ООО "Домфорт-Восток"	5 300,00
	ПАО "Центральный телеграф"	353,61
	ООО "Энергосбыт БАРЕЖ"	7 302,47
	ООО "Торгтехника"	350,00
	ООО "Тепловые Сети Балашихи"	880 837,13

Таким образом, в 2015 году сократилась дельта перерасхода средств, связанная с незапланированным ремонтом кровли, лифтового оборудования и лифтовых холлов в 2013 году уменьшилась на 124 236 руб. и составила 125 214,32 руб.

Исполнитель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ "ИЗУМРУД"

Л.Дементьева