

АНАЛИЗ
денежных средств за 2015 год по ТСЖ «Магистраль»

Остаток средств на 01.01.2015г. = 1 474 850,79

в том числе: а) в кассе = 3 693,06
 б) на р/счете = 1 062 876,43
 в) на спец. сч. Смол. = 143 892
 г) на спец. сч. Подг. = 264 389,3

Доход, полученный составил: = 9 624 354,03 в том числе:

1) Отчисления на кап. ремонт = 966 079,80
2) по смете от сторонних организ. = 395 424
3) единовременный взнос = 59 311
4) возврат г/пошлины, от сторон. орг. = 4 310
5) собрано по статье «жилищные услуги» = 2 155 509
6) по ст. коммунальные услуги = 6 043 720,23

Расход составил: = 9 198 474,49 в том числе:

1) Перечислено г/пошлины. сторонним орг. = 16 726
2) по ст. «Коммунальные услуги» = 5 516 507 из них:
 ОАО «Водоканал-Чита» = 703 306
 ОАО «Энергосбыткомпания» = 1 665 140
 ОАО «Забайкалспецтранс» = 163 273
 ОАО «ТГК-14» = 2 984 788
3) Сторонним организациям = 110 056,49
4) Затраты по ст. «жилищные услуги» = 3 555 185 из них:
) начислена з/плата+ налоги = 1 593 796
) уплачен налог на прибыль = 79 217
) Замена теплового оборуд. Смолен. = 129 358
) Замена стояков См.+Подг. = 169 665
) подготовка т/узлов к зиме = 68 190
) произведен ремонт кровли Подгор. = 11 347
) частично сделаны отмостки Подг. = 11 200
) материалы для косметического рем. = 540 446
) замена водяного счетчика в насосной = 23 422
) Заделка швов См.+Подг. = 10 500
) обслужив. лифтов, освидет., страховка = 384 710
) сантехническое obsл.+ абон. obsлуж. = 258 667
) приобр. компьютер, программа, интернет = 45 280

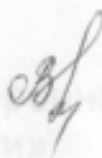
)обслуж.ККА и замена галлограммы	=	14 150
)уплачены % банку за обслуж.счета	=	80 975
)абон.плата за телефон + сотовый	=	12 665
)канцелярские расходы	=	9 303
)обработка подвалов	=	3 563
)за проезд по рабочим вопросам	=	4 000
)освещение мест общего пользования	=	42 352
)потребление х/в, на нужды ТСЖ	=	8 168
)оплата за юр.услуги (ревизоры)	=	5 000
)расх. на чистку канализ.,обсл.воротПодг.	=	34 050
)обслуж.видео+мат-лы+домоф.(без з/пл)	=	3 314
)моющие средства и инвентарь	=	11 847

Остаток денежных средств на 01.01.2016г. составил= 1 900 730,33

В том числе:

а) в кассе	=	28 065,72
б) на р/счете	=	488 301,91
в) на спец.счете Смол.	=	482 069,00
г) на спец.счете Подгор.	=	902 293,70

Бухгалтер



Лапшина В.Н.

1) Перечисления по ст. «Жилищно-коммунальные услуги»	=	5 516 507 из них:
ОАО «Водоканал-Чита»	=	703 306
ОАО «Энергосбыткомпания»	=	1 665 140
ОАО «Забайкалэнерго»	=	163 273
ОАО «ТЭК-14»	=	2 984 788
2) Сторонним организациям	=	110 056,49
4) Затраты по ст. «Жилищные услуги»	=	3 555 185 из них:
) начислена з/плата+налоги	=	1 593 796
) уплачен налог на прибыль	=	79 217
) Замена теплового оборуд. Смолен.	=	129 358
) Замена стояков См.+Подг.	=	169 665
) подготовка т/узлов к зиме	=	68 190
) произведен ремонт кровли Подгор.	=	11 347
) частично сделаны отмостки Подг.	=	11 200
) материалы для косметического рем.	=	540 446
) замена ледяного счетчика в насосной	=	23 422
) Заделка швов См.+Подг.	=	10 500
) обслуж. лифтов,освидет.страховка	=	384 710
) сантехническое обсл.+абон.обслуж.	=	258 667
)приобр. компьютер,программа,интернет	=	45 280

СПРАВКА

о материальных затратах по косметическому ремонту:

	Смоленская	Подгорбунского	итого
материалы	200439,41	340006,85	540446,26
з/плата по дог.	68970	123820	192790
27,3%	18828,81	33802,86	52631,77
итого затрачено:	288238,22	497629,71	785868,03
заплан. по смете	50000	150000	200000
Единовременный взнос за 2014г	68000	43889	111889
взнос за 2015г.	23200	36111	59311
Доход полученный от сторонних орган. за счет отчислений	79274,72	56621,67	135896,39
на кап. рем. по 1=	67763,50	79995,59	147759,09
за счет отопления	0	131012,45	131012,45
итог	288238,22	497629,71	785867,93

затраты по капитальному ремонту (по =1руб) .:

Ост-к на 01.01.15г.	164553,71	79995,59	244549,30
На космет.ремонт	67763,50	79995,59	147759,09
Расх. по стоякам	11811,00	0	11811,00
Остаток на 01.01.16	84979,21	0	84979,21

Бухгалтер ТСЖ



Лапшина В.Н.