



Утверждено решением общего собрания членов
ТСЖ «Наш дом» (протокол № 8/Н от 21.04.2015 г.)
Председатель Правления
ТСЖ «Наш Дом» В.Н.Ведерников

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «НАШ ДОМ» ЗА 2014 ГОД.

	Остаток денежных средств на 01.01.2014г.:	
	Кассе	136743,12
	Банке	259476,45
	Итого	396219,57
	Приход денежных средств за 2014г.	
1	Жилищно-коммунальные платежи	11 624 831,85
2	Использование общедомового имущества	611 119
3	Услуги банка	1 500
4	Награждение за лучший снежный городок	30 000
5	Прием платежей по агентским договорам: ООО «ФРЗЖКХ»	5 930,4
6	Финансирование на выплату пособий	71 457,38
	ИТОГО	12 344 838,63

	Остаток денежных средств на 31.12.2014г.:	
	Кассе	2 828,55
	Банке	428 578,26
	Итого	431 406,81
	Расход денежных средств за 2014г.	
1	Оплата подрядным организациям	8 440 367,23
2	Заработная плата	2 649 765
	в т.ч. по договорам оказания услуг	251 799,86
3	Оплата налогов	904 759,25
4	Инвентарь, хоз. принадлежности, прочие услуги	271 992,37
5	Услуги банка	24 016,55
6	Возврат излишне уплаченных жку	8 213,2
7	Ошибочно поступившие денежные средства	3 750
8	Оплата гос. пошлины	6 787,79
	ИТОГО	12 309 651,39

В кассе, банке на 01.01.2014 в т.ч. антенна – 175 руб.; фонд – 33182,96 руб., атом жкх заречный – 1000 руб.

В кассе, банке на 31.12.2014 в т.ч. фонд – 39113,36 руб., атом жкх заречный – 1000 руб.

Задолженность ТСЖ

№	Наименование	Сумма
1	Администрация городского округа Заречный	-645,41
2	ООО «Акватех»	177 241,23
3	УФК по Свердловской области (Асбестовский ОВО - филиал ФГКУ УВО ГУ России по Свердловской области, л/с 04621А79850)	-10 095,9
4	ИП Белоусова Е.М.	59,19
5	ООО «Биллинг Онлайн»	-157,74
6	Ваганов В.В.	35 000
7	ОАО "Вымпел-Коммуникации"	14,33
8	ООО "Инфоком"	-181,87
9	ООО "К Телеком"	-1 764
10	ИП Калабурдин С.И.	37 473,76
11	ООО «Л.Ком»	5 900
12	Почта	75,46
13	Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"	-316,42
14	ООО "Теплопередача"	1 091 795,66
15	ООО "Технос"	80 000
16	ООО «ФРЗЖКХ»	64 296,04
17	Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс"	294 461,8
18	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом «Белоярская атомная станция»	1 230 610,98
	ИТОГО	3 003 767,11
19	НДФЛ	207
20	Страховые взносы в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9 990,74
	ИТОГО	10 197,74
	ВСЕГО	3 013 964,85

Оплата за использование общедомового имущества

№	Наименование	Сумма
1	Администрация городского округа Заречный	44 004
2	Ваганов В.В.	6 291
3	ОАО «ВымпелКоммуникации»	143 000
4	ООО «Екатеринбург-2000»	283 824
5	ООО «К Телеком»	30 000
6	ООО «Конвекс-Заречный»	15 750
7	ИП Литвина А.А.	36 000
8	Минина М.А.	3 750
9	ОАО "Мобильные ТелеСистемы" "Макро-регион "Урал"	44 000
10	Ру-Телеком	4 500
	ИТОГО	611 119

Оплата подрядным организациям

Подрядчик	Сумма (руб.)	Оказанные услуги
ООО "Акватех"	1660817,28	Питьевая вода и водоотведение
Асбестовский ОВО	131039,63	Охрана объекта
ИП Афанасьева Л.Г.	3000	Сопровождение программ "Зарплата Амба", "1С Бухгалтерия"
ООО "Биллинг Онлайн"	1168,51	Вознаграждение по договору эквайринга
Ваганов В.В.	120000	Оказание юридических услуг
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	35,82	Услуги связи
ИП Гребенщиков	28442	Ремонт кровли
ООО "Девайс"	10630	Системный блок, картридж
Екатеринбургская ассоциация м.б.	3894	Журнал
ООО "К-Телеком"	26460	Интернет
ИП Калабурдин С.И.	402600,88	Вывоз мусора
ООО "ПКФ"Компания ОВК"	16131	Насос
ООО "Комус Урал"	6702,64	Канцтовары
ИП Костенко В.В.	97026,54	Утилизация ТБО
ООО "Л.Ком"	5900	Обслуживание программ
ЗАО "Лифтэксперт"	18880	Освидетельствование лифтов
ОАО "Ростелеком"	6720,74	Услуги связи
ООО "Свердловэнергообл"	1314104,44	Электроэнергия
ООО "СВР"	11500	Герметизация швов
ООО "Система СБ"	6336	Монтаж системы сигнализации, охрана, тревожная сигнализация
ООО "Теплопередача"	214160,31	Тепловая энергия, гвс теплоноситель
ООО "Технос"	160000	Аренда помещения
ООО "Триоком"	27500	Изготовление, установка двери
ЗАО "Ураллифтналадка"	307998,4	Обслуживание лифтового хозяйства, диспетчерское обслуживание
ООО "ФРЗЖКХ"	3299716,12	Начисления ЖКХ, сантех. работы, установка УКУТ, аварийно-диспетчерская служба, прокладка кабель-каналов, покраска поребриков и малых архитектурных форм, замена мусорных клапанов, посадка деревьев, перепрограммирование счетчиков
ООО "Эксперт-Консалтинг"	62000	Аудиторская проверка
Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс"	497602,92	Электроэнергия
Итого:	8440367,23	