Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ " ПРОСПЕКТ" за 2015год

	стр 1	Вх. С-до на 01.01.2015г	Начислено содержание жилья население	Начислено Офисы содержание и ремонт жилья	Начислено офисы Аренда	Размещ рекламы	Начислено за Размещ. Оборуд		ИТОГО доход 2015год
	Итоги								
1	пр.Кирова д.20/1	85612,05	1442081,6			4200	31580		1477861,6
2	пр.Кирова д.20/2	-10348,28	1452251,72			4200	19580		1476031,72
3	пр.Кирова д.20/3	-33852,07	1316511,32			4200	19580		1340291,32
4	ул.Политбойцов д.7	408842,75	2890783,44	209569,8		8000	21380		3129733,24
5	ул.Ватутина д.13	16098,88	1456271,16			4200	7580		1468051,16
6	пр.Ильича д.25	-162157,36	649673,64	114008,76		4200			767882,4
7	пр.Ильича д.23 А	39353,92	813783,24	107265,12		3300			924348,36
8	ул. 6 Микрор-н д.17А	461494,62	2149558,88	107558,16		5400	45580		2308097,04
9	ул. 6 Микрор-н д.17Б	46045,3	2183917,64			5400	25580		2214897,64
10	ул.Плотникова д.5	1946221,93	3157238,68	1264140,72	223000	9400	118860		4772639,4
11	пр.Молодежный д.31	-19041,72	1473080,64	278022,96	72000	2900	19580		1845583,6
12	пр.Молодежный д.33	161325,53	1440058,52	319875,36	92767,45	2900	7580		1863181,33
13	пр.Молодежный д.35	249252,31	1479909,8	457933,72	14400	2900	19580		1974723,52
14	пр.Молодежный д.31/2	-14659,73	2428776,2	110621,58	176012,9	5400	7580		2728390,68
	ИТОГО	3174188,13	24333896,48	2968996,18	578180,35	66600	344040		28291713,01

стр 2	% банка от оплаты квитй	расчетно-кассовое обслуж.	Госпошлина	Бензин (Аварийная служба)	Аренда помещ. Для авар. Службы	Обслуживание видеонаблюдение	Обслуживание шлагбаума	Обслуж. Пож. Сигнализации	Вывоз ТБО ип. Котельникова	Вывоз КГМ ип Котельникова	Обслуж. Лифтов	Техн. Освид. Лифтов	Страхование лифтов	ИТОГО ПО СТРАНИЦЕ
	1 250 570,58	82 975,32	16 819,11	62 825,36	78 540,00	184 570,00	43 896,00	138 000,00	1 831 754,49	248 500,00	2 371 644,58	73 641,00	42 000,00	6 425 736,44
пр.Кирова д.20/1	67 752,85	4 612,69		3 492,53	4 366,13	12 000,00			118 560,00	13 814,40	132 254,60	3 474,00	2 048,78	362 375,98
пр.Кирова д.20/2	67 718,18	4 610,33		3 490,75	4 363,89	12 000,00			118 560,00	13 807,33	131 835,48	3 474,00	2 048,78	361 908,74
пр.Кирова д.20/3	61 095,30	4 159,44		3 149,35	3 937,10	15 750,00			118 560,00	12 456,96	119 264,30	3 376,00	2 048,78	343 797,23
ул.Политбойцов д.7	135 695,68	9 238,32		6 994,86	8 744,50	2 000,00			224 856,00	27 667,53	264 683,59	6 948,00	4 097,56	690 926,04
ул.Ватутина д.13	67 863,79	4 620,25		3 498,25	4 373,28				79 800,00	13 837,02	131 739,07	3 474,00	2 048,78	311 254,44
пр.Ильича д.25	29 674,03	2 020,24	4 218,58	1 529,64	1 912,25	17 600,00			37 297,30	6 050,06	69 656,52	2 946,00	2 048,78	174 953,40
пр.Ильича д.23 А	39 773,37	2 707,82		2 050,24	2 563,08				57 549,19	8 109,55	42 825,96	1 547,00	1 024,40	158 150,61
ул. 6 Микрор-н д.17А	101 854,61	6 934,38	1 325,24	5 250,42	6 563,71	31 020,00			162 792,00	20 767,54	199 187,92	5 211,00	3 073,17	543 979,99
ул. 6 Микрор-н д.17Б	101 592,53	6 916,54	7 774,65	5 236,91	6 546,82	12 000,00			183 120,00	20 714,11	198 669,44	5 211,00	3 073,17	550 855,17
ул.Плотникова д.5	205 398,39	11 818,78	3 500,64	8 948,68	11 187,03	37 800,00			215 500,00	35 395,67	344 735,61	17 370,00	10 243,90	901 898,70
пр.Молодежный д.31	80 710,19	5 494,84		4 160,46	5 201,13	11 100,00	10 974,00	27 600,00	114 720,00	16 456,32	160 313,77	4 122,00	2 048,78	442 901,49
пр.Молодежный д.33	78 476,21	5 342,75		4 045,30	5 057,16	11 100,00	10 974,00	27 600,00	131 280,00	16 000,83	155 672,30	4 122,00	2 048,78	451 719,33
пр.Молодежный д.35	80 646,40	5 490,50		4 157,17	5 197,02	11 100,00	10 974,00	27 600,00	129 120,00	16 443,32	160 194,25	4 122,00	2 048,78	457 093,44
пр.Молодежный д.31/2	132 319,05	9 008,44		6 820,80	8 526,90	11 100,00	10 974,00	55 200,00	140 040,00	26 979,36	260 611,77	8 244,00	4 097,56	673 921,88

стр 3	Дератизация ип Щелупанова	Обсл. узла учета отопл. И гвс (НЕСКО и ИНТЭС)	ТО насосных станций (пр. Молод)	Поверка преобразователя и установка и пов. Ср-в измерений	Комплексная уборка придомовой территор. (Клининговая компания)	Услуги связи и интернет	Услуги КВЦ (квитанции)	Услуги юристов	Услуги программиста	Наружное освещение	Правопорядок (охрана конторы)	Патрулирование территории (льгота)	ИТОГО
	56 274,40	582 323,62	35 200,00	191 662,17	684 780,00	138 662,06	472 076,29	330 000,00	87 000,00	148 138,63	36 300,00	37 949,90	2 800 367,07
пр.Кирова д.20/1	2 942,68	26 400,00		12 475,53		7 708,38	27 425,73	18 345,08	4 836,43		2 017,96		102 151,79
пр.Кирова д.20/2	2 941,18	30 800,00		8 558,52		7 704,44	26 934,89	18 335,69	4 833,95		2 016,93		102 125,60
пр.Кирова д.20/3	2 653,53	26 400,00				6 950,94	25 082,11	16 542,45	4 361,19		1 819,67		83 809,89
ул.Политбойцов д.7	5 893,62	29 079,00		53 953,66	144 780,00	15 438,38	56 874,48	36 741,59	9 686,42		4 041,58		356 488,73
ул.Ватутина д.13	2 947,50	26 400,00		32 671,20		7 721,00	26 573,80	18 375,11	4 844,35		2 021,26		121 554,22
пр.Ильича д.25	1 288,82	20 000,00		25 855,53		3 376,07	11 183,89	8 034,68	2 118,23		883,81		72 741,03
пр.Ильича д.23 А	5 067,46	21 600,00		22 663,08		4 525,10	13 536,59	10 769,22	2 839,16		1 184,61		82 185,22
ул. 6 Микрор-н д.17А	4 423,81	35 472,00		4 279,26	270 000,00	11 588,21	42 686,16	27 578,63	7 270,73		3 033,65		406 332,45
ул. 6 Микрор-н д.17Б	4 412,43	35 472,00		4 279,26	270 000,00	11 556,39	41 450,44	27 507,67	7 252,02		3 025,84		404 958,05
ул.Плотникова д.5	7 539,85	88 000,00				19 750,64	60 461,27	47 004,31	12 392,05		5 170,47		240 318,59
пр.Молодежный д.31	3 505,45	68 145,07	8 800,00	5 285,86		9 182,56	29 770,95	21 853,47	5 761,36	37 034,25	2 403,88	4 847,90	196 590,75
пр.Молодежный д.33	3 408,43	72 384,92	8 800,00	8 981,56		8 928,40	29 487,68	21 248,58	5 601,90	37 035,84	2 337,34	9 132,40	207 347,05
пр.Молодежный д.35	3 502,68	50 429,27	8 800,00	3 935,86		9 175,31	29 686,62	21 836,20	5 756,82	37 034,26	2 401,98	11 703,10	184 262,10
пр.Молодежный д.31/2	5 746,96	51 741,36	8 800,00	8 722,85		15 054,24	50 921,68	35 827,32	9 445,39	37 034,28	3 941,02	12 266,50	239 501,60

стр 4	Содержание к-ры ТСЖ (канцтов, катриджи , прогр. Обеспеч., сайт, обучение перс., почтов. Расх)	Материалы	Механиз. Уборка снега + уб. Снега с крыши , уд. Сосулек	Ремонт Антенны и домофона и доводчика	Покраска бардюрного камня и мет. Забора	Демонтаж дет. Оборуд. И игровых комплексов	Покраска дет. Игрового комплекса	Демонтаж и монтаж мет. Дверей	Демонтаж и Монтаж дорожного люка канализ.	Изготовление и установка мет. Забора	ИТОГО
	187 700,94	1 018 693,98	304 500,00	17 193,50	97 405,00	50 350,00	12 690,00	21 050,00	16 800,00	67 120,00	1 793 503,42
пр.Кирова д.20/1	10367,80	79400,00	8 400,00		3675,00	8550,00			16800		127192,80
пр.Кирова д.20/2	10362,50	48136,39	8 400,00	3100,00	3675,00	10800,00					84473,89
пр.Кирова д.20/3	9349,04	39530,12	9 600,00		7115,00	8100,00					73694,16
ул.Политбойцов д.7	20761,67	110987,51	18 000,00							26320,00	176069,18
ул.Ватутина д.13	10384,78	25370,64	9 600,00			15500,00					60855,42
пр.Ильича д.25	4540,83	19143,77	8 300,00	2483,50							34468,10
пр.Ильича д.23 А	6086,27	19753,29	8 800,00								34639,56
ул. 6 Микрор-н д.17А	15586,18	52221,04	12 300,00		12975,00					40800,00	133882,22
ул. 6 Микрор-н д.17Б	15546,08	78621,75	11 800,00	300,00	12975,00	7400,00					126642,83
ул.Плотникова д.5	27767,69	169388,80	27 300,00	8500,00							232956,49
пр.Молодежный д.31	12350,58	102794,73	45 500,00		13838,16		3172,50				177655,97
пр.Молодежный д.33	12008,73	75826,22	45 500,00		13763,89		3172,50				150271,34
пр.Молодежный д.35	12340,82	97437,52	45 500,00	1610,00	13836,04		3172,50				173896,88
пр.Молодежный д.31/2	20247,97	100082,20	45 500,00	1200,00	15551,91		3172,50	21050,00			206804,58

стр 5	Инготовление и монтаж перемычек д\ сброса воздуха	Измерение шума , поверка вентканалов (Роспотребнадзор)	Ремонт балкона	Установка пласт окон МОП рем. Пласт. Окон	Покраска мет, конструкций здания	Изготовл. Мет. Поручней (ИП Снигура)	Ремонт 1-х эт и холлов лифтов	Ремонт розлива узла ХВС	Ремонт врезок на пож. Краны	Ремонт асфальтобет. Покрытия дор. Проезд	Ремонт кровли	Ремонт насосной станции	ИТОГО
	31 860,00	3 902,97	1 950,00	13 150,00	145 180,00	14 000,00	47 660,40	36 388,00	163 340,00	433 910,00	91 000,00	77 390,00	1 059 731,37
пр.Кирова д.20/1										81400			81400
пр.Кирова д.20/2													0
пр.Кирова д.20/3							47660,4						47660,4
ул.Политбойцов д.7						14000				155670			169670
ул.Ватутина д.13													0
пр.Ильича д.25													0
пр.Ильича д.23 А													0
ул. 6 Микрор-н д.17А													0
ул. 6 Микрор-н д.17Б													0
ул.Плотникова д.5	31860,00	3352,97	1950	13150	145180					191040	91000	9410	486942,97
пр.Молодежный д.31								28010	63740				91750
пр.Молодежный д.33								8378	54780				63158
пр.Молодежный д.35									44820			49320	94140
пр.Молодежный д.31/2		550								5800		18660	25010

стр 6	Ремонт газонокосилки	Ремонт контейнеров	Ремонт пандусов у подъезда жил. Домов	Рем. Подъезда дома и тамбура (МусПром)	Ремонт рустов межпанельных швов , фасадов, стен частчно	Ремонт ямочный асфальта и отмостков	Устранение аварии на сетях ХВС наружное	Частичный ремонт холла лифтов	Распиловка и вывз сух. Деревьев	Строит. Работы и услуги по благоустройству	Вывоз и погрузка вазонов	Елка и проведение новогоднего праздника	Итого
	22 120,00	12 000,00	106 600,00	238 265,00	445 500,00	335 100,00	86 914,44	79 641,00	131 600,00	50 000,00	4 800,00	54 264,00	1 566 804,44
пр.Кирова д.20/1	1229,68		8750		91039	6600			19666				127284,68
пр.Кирова д.20/2	1229,05		8750		105352				11666	50000			176997,05
пр.Кирова д.20/3	1108,85		8750						30668				40526,85
ул.Политбойцов д.7	2462,8	1500	29900										33862,8
ул.Ватутина д.13	1231,69		13600		12403				20000				47234,69
пр.Ильича д.25	538,57												538,57
пр.Ильича д.23 А	721,86												721,86
ул. 6 Микрор-н д.17А	1848,6	1500	20900	238265	20800	111750	86914,44					17489	499467,04
ул. 6 Микрор-н д.17Б	1843,85	1500	15950		91020	97650			9600			17489	235052,85
ул.Плотникова д.5	3150,71	4500						21935,00			4800		34385,71
пр.Молодежный д.31	1464,84	1500			63100	28075		31216,00				4821,5	130177,34
пр.Молодежный д.33	1424,30				30736	28075		6030,00				4821,5	71086,8
пр.Молодежный д.35	1463,69	1500			14850	28075						4821,5	50710,19
пр.Молодежный д.31/2	2401,51				16200	34875		20460,00	40000			4821,5	118758,01

стр 7	Насос Амортизация насоса	Грунт растительный	Песок речной в песочницы	Соль техническая	Семена для газона	Транспортные услуги (вывоз цветочной рассады)	Цветы для клумб	Штраф	Зар.плата по дог подряда ф\лица	Налоги от дог. Подряда	Зар. Плата	Налоги от зар. Платы	ИТОГО	ВСЕГО Расход 2015г	Результат деятельности
	2 765,12	20 000	4 400,01	13 275	1 593,50	12 000	14 600,00	75 000,00	377 500,00	75 500,00	9 256 039,74	1 865 803,47	11 718 476,84	25 364 619,58	6 101 281,56
пр.Кирова д.20/1		20000	244,6	531	88,58				28464,69	5692,94	528600,79	106497,55	690120,1476	1 490 525,40	72 948,25
пр.Кирова д.20/2			244,48	531	88,54				9464,43	1892,89	528600,36	106497,52	647319,2187	1 372 824,50	92 858,94
пр.Кирова д.20/3			220,57	531	79,88				11704,29	2340,86	505800,66	101891,98	622569,2413	1 212 057,77	94 381,48
ул.Политбойцов д.7			489,89	2124	177,42				34402,53	6880,51	1098737,52	221665,23	1364477,095	2 791 493,85	747 082,14
ул.Ватутина д.13			245	531	88,73				21024,89	4204,98	522600,45	105285,54	653980,5889	1 194 879,36	289 270,68
пр.Ильича д.25			107,13	531	38,8				7349,29	1469,86	233808,33	46949,53	290253,9407	572 955,04	32 770,00
пр.Ильича д.23 А			143,59	531	52				24912,63	4982,53	406800,32	81893,91	519315,9806	795 013,23	168 689,05
ул. 6 Микрор-н д.17А			367,72	1593	133,17				40480,48	8096,10	675089,01	136088,23	861847,706	2 445 509,41	324 082,25
ул. 6 Микрор-н д.17Б			366,77	1593	132,83				16196,43	3239,29	595370,86	119985,16	736884,3397	2 054 393,24	206 549,70
ул.Плотникова д.5	2765,12		626,72	2655	226,97	7200	2920		100796,57	20159,31	1427645,12	288104,56	1853099,378	3 749 601,84	2 969 259,49
пр.Молодежный д.31			291,38	531	105,53	1200	2920		11029,63	2205,93	530000,07	106780,26	655063,8001	1 694 139,35	132 402,53
пр.Молодежный д.33			283,31	531	102,6	1200	2920		9571,78	1914,36	641559,34	129315,24	787397,6227	1 730 980,14	293 526,72
пр.Молодежный д.35			291,15	531	105,44	1200	2920		49828,78	9965,76	652834,53	131592,83	849269,4811	1 809 372,09	414 603,74
пр.Молодежный д.31/2			477,7	531	173,01	1200	2920	75000	12273,58	2454,72	908592,38	183255,91	1186878,297	2 450 874,37	262 856,58
насос															

Капитальный ремонт

Расход по кап. Ремонту

стр 8	Вх. С-до на 01.01.2015г					Результат
пр.Кирова д.20/1	-17421,64					-17421,64
пр.Кирова д.20/2	156930,84					156930,84
пр.Кирова д.20/3	229205,23					229205,23
ул.Политбойцов д.7	629664,32					629664,32
ул.Ватутина д.13	290698,50					290698,50
пр.Ильича д.25	98313,55					98313,55
пр.Ильича д.23 А	94120,59					94120,59
ул. 6 Микрор-н д.17А	421661,80					421661,80
ул. 6 Микрор-н д.17Б	368936,26					368936,26
ул.Плотникова д.5	469112,22					469112,22
пр.Молодежный д.31	376227,35					376227,35
пр.Молодежный д.33	62469,56					62469,56
пр.Молодежный д.35	136191,48					136191,48
пр.Молодежный д.31/2	601473,56					601473,56
ИТОГО	3917583,62					3917583,62

Подписи членов ревизионной комиссии по проверке результата деятельности ТСЖ " Проспект " 2015год

п\н	Адрес	Подпись	Расшифровка подписи	Результат деятельности 2015год
1	пр. Кирова 20/1			Нарушений в финансовой деятельности не обнаружено (Сурнова Т.И.)
2	пр. Кирова 20/2			Нарушений в финансовой деятельности не обнаружено. (Черкунова В.Е) 25.03.16.
3	пр. Кирова 20/3			Нарушений в финансовой деятельности не обнаружено Ульянова Л.А.
4	ул. Политбойцов д 7			Нарушений в финансовой деятельности не обнаружено Родионова Л.Л.
5	ул. Ватутина д. 13			Нарушений в финансовой деятельности не обнаружено (Гонзова С.В.) 18.03.2016 г.
6	пр. Ильича д 25			Финансовых нарушений не обнаружено
7	пр Ильича д 23 А			Финансовых нарушений не установлено (Мосев М.Ю) 21.03.2016г.
8	ул 6-й Микрорайон 17А			Финансовых нарушений не установлено Бухгалтер-ревизор (Ак. Беляев) 16.03.2016
9	ул 6-й Микрорайон 17Б			Финансовые нарушений не установлено бухгалтер-ревизор Жир (Е.Е. Жирова)
10	ул Плотникова д 5			Финансовых нарушений не установлено бухгалтер-ревизор Вяз (Вязникова Е.С.)
11	пр. Молодежный д. 31			Финансовых нарушений не установлено. Бухгалтер-ревизор (Зинокурова М.Н.) 01.03.16г.
12	пр. Молодежный д. 33			Финансовых нарушений не установлено Бухгалтер-ревизор (Романова А.Н)
13	пр. Молодежный д. 35			Финансовых нарушений не выявлено
14	пр. Молодежный д. 31/2			Финансовых нарушений не установлено 16.03.16г Бухгалтер-ревизор (Варакина О.А) 02.03.2016г.