

Утверждено:
 Решением Общего собрания членов ТСЖ
 "Аристов ключ 8"
 Протокол № _____ от "___" _____ 2015 года
 Председатель собрания
 _____ Д.М.Замятин

Финансовый отчет правления ТСЖ "Аристов ключ 8"
 о начислении и использовании денежных средств в 2014 году по состоянию на 31.12.14г.
 по МКД №8 по улице Аристов ключ города Ижевска

№ п/п	Услуга	Остаток средств на начало	Жильцы начисл	Поставщики оплачен	Экономия (-) / перерасход (+) за год	Остаток средств на конец
1	Начислено	343 302,06	5 841 594,52	5 511 334,80	-306 348,52	649 650,58
1.1.	Содержание жилья	109 989,74	1 850 162,22	1 482 734,43	-367 427,79	477 417,53
	в т.ч.					
	текущий ремонт	109 989,74	275 142,24	41 332,78	-233 809,46	343 790,20
1.2.	Дежурная служба		1 029 743,04	1 004 838,28	-24 904,76	24 904,76
1.3.	Отопление		1 241 904,90	1 648 550,21	406 645,31	-406 645,31
1.4.	ХВС, ГВС, водоснабжение		703 930,74	359 467,31	-344 463,43	344 463,43
1.5.	Электроэнергия		779 732,69	782 693,80	2 963,11	-2 963,11
1.6.	Антенна		77 000,00	71 000,00	-6 000,00	6 000,00
1.7.	Домофон		31 680,00	31 680,00	0,00	0,00
1.8.	Пользование площадкой		23 911,20	23 911,20	0,00	0,00
1.9.	Пени		13 391,71		-13 391,71	13 391,71
1.10.	Накопления на кап. ремонт	62 309,28	31 148,01		-31 148,01	93 457,29
1.11.	Резервный фонд	41 003,04	23 911,20	21 203,08	-2 708,12	43 711,16
1.12.	Целевые средства	130 000,00		107 720,69	-22 279,31	22 279,31
1.13.	Аренда МОП		29 616,00		-29 616,00	29 616,00
1.14.	Доп.услуги		2 280,00	1 445,00	-835,00	835,00
1.15.	% по депозиту		3 182,81		-3 182,81	3 182,81
2	Оплачено	155 436,21	5 746 541,48	5 766 774,75	20 233,27	135 202,94
	% оплаты		89,0%	98,1%		
3	Задолженность на 01.01		547 787,25	359 921,40		
4	Задолженность в т.ч. за последний месяц		642 840,29	104 481,45		
	задолженность просроченная		159 492,12	-268 580,14		

Использование средств из текущего ремонта

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	Остаток на начало		109 989,74	
1	шиномонтаж колес тележки	февраль	530,00	ремонт тележки
2	отвертка, шпатель	февраль	157,00	для ремонта
3	водосчетчик	март	1 215,00	ремонт санузла у консьержей
4	гвозди, стамеска брусок	март	723,20	изготовление лестницы
5	гравировка плашек	март	250,00	для пломбиратора для счетчиков
6	устранение засора	апрель	4 871,63	подвал 2-й подъезд
7	грунт по ржавчине, известковая паста, кисть, пропитка, уайт-спирит	апрель	1 586,50	покраска перил и решеток, бордюров
8	услуги по покраске газовых труб	май	17 691,00	покраска газовой трубы
9	грунт по ржавчине, известковая паста, кисть, растворитель	май	3 220,30	покраска перил и решеток, бордюров
10	муфта, прокладка, тройник, труба, угол	май	634,00	ремонт санузла у консьержей, установка ограждения
11	мышь для ноутбука	май	310,00	для бухгалтера
12	цемент, щетка	май	301,25	ремонт входных групп
13	грунт по ржавчине, кисти, уайт-спирит	июнь	2 301,65	покраска перил и решеток
14	кран-букса, муфта, тройник, шаровый кран	июнь	625,00	ремонт санузла у консьержей
15	мастика, механизм для двери, саморезы, сверло	июль	790,75	ремонт входной группы и 2-го подъезда
16	кран трехходовой, муфта, переходник, угол, уплотнитель	август	2 577,00	ремонт ИПТ, системы водоотлива в подвальном помещении, уплотнитель для входных дверей.
17	кисть, мастика, сверло	сентябрь	509,00	ремонт кровли входной группы
18	изоляция для труб, кран - букса, мастика, муфта, угол	октябрь	1 774,50	ремонт кранов у консьержей, изоляция труб системы отопления ГВС.
19	цемент, зачистной инструмент	декабрь	1 265,00	ремонт подвальных помещений
	Всего израсходовано		41 332,78	
	Всего начислено		275 142,24	
	Остаток на конец		343 799,20	

Использование средств из резервного фонда

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	Остаток на начало		41 003,04	
1	антенна с кронштейном и 5м кабеля	декабрь	460,00	для шлагбаума
2	камера High Resolution Weatherproof Dual Sony	декабрь	12 036,00	для видеонаблюдения
3	Уличная цветная видеокамера	декабрь	8 707,08	для видеонаблюдения
4				
	Всего израсходовано		21 203,08	
	Всего начислено		23 911,20	
	Остаток на конец		43 711,16	

Использование целевых средств

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	Остаток на начало		130 000,00	
1	Проверка и согласование проектных работ	январь	514,69	
2	Система видеонаблюдения	май	26 786,00	
3	Монитор	июнь	2 020,00	
4	Электромонтажные работы	июль	8 000,00	
5	Шлагбаум, забор	август	58 000,00	
6	Приемник, фотоэлементы, блок управле	август	5 650,00	
7	Пуско-наладочные работы	сентябрь	5 000,00	
8	вывески для шлагбаума	август	1 750,00	
9				
10				
	Всего израсходовано		107 720,69	
	Остаток на конец		22 279,31	

Составлено
 председатель правления ТСЖ
 Д.М.Замятин бухгалтер Н.И.Ложкина

Согласовано
 члены правления ТСЖ
 И.В.Гаранин
 В.И.Марков
 С.М.Болтачева
 Л.Ф.Мухетдинова
 А.А.Зорина
 П.А.Федоров