



Утверждено:

Решением Общего собрания членов ТСН

«Аристов ключ 8»

Протокол № \_\_\_\_\_ от "22" 04 2016 года

Председатель собрания

Д.М.Замятин

Финансовый отчет правления ТСН "Аристов ключ 8"  
о начислении и использовании денежных средств в 2015 году по состоянию на 31.12.15г.  
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
<b>1</b>	<b>Начислено</b>	<b>233 324,79</b>	<b>6 997 545,64</b>	<b>6 331 609,77</b>	<b>-641 754,67</b>	<b>875 079,46</b>
1.1.	Содержание жилья	73 877,03	1 998 726,86	2 081 778,69	83 051,83	-9 174,80
	в т.ч					
	текущий ремонт	73 877,03	332 248,32	571 567,80	239 319,48	-165 442,45
1.2.	Дежурная служба		1 106 089,38	1 105 474,50	-614,88	614,88
1.3.	Отопление		1 406 365,97	1 714 292,46	307 926,49	-307 926,49
1.4.	ХВС, ГВС, водоотведение		752 037,78	391 629,93	-360 407,85	360 407,85
1.5.	Электроэнергия		821 327,81	819 531,00	-1 796,81	1 796,81
1.6.	Антенна		77 415,00	72 000,00	-5 415,00	5 415,00
1.7.	Домофон		31 548,00	31 680,00	132,00	-132,00
1.8.	Пользование площадкой		24 181,20	24 181,20	0,00	0,00
1.9.	Пени		20 171,17		-20 171,17	20 171,17
1.10.	Накопления на кап.ремонт	93 457,29	697 375,38	59 994,17	-637 381,21	730 838,50
1.11.	Резервный фонд	43 711,16	24 181,20	10 579,00	-13 602,20	57 313,36
1.12.	Целевые средства	22 279,31		22 279,31	22 279,31	0,00
1.13.	Аренда МОП		29 616,00		-29 616,00	29 616,00
1.14.	Доп.услуги		0,00	22 370,71	22 370,71	-22 370,71
1.15.	% по депозиту		8 509,89		-8 509,89	8 509,89
<b>2</b>	<b>Оплачено</b>	<b>135 202,94</b>	<b>6 197 882,85</b>	<b>6 326 192,96</b>	<b>128 310,11</b>	<b>608 775,14</b>
	% оплаты		79,3%	94,2%		
<b>3</b>	<b>Задолженность на 01.01</b>		<b>647 776,29</b>	<b>359 921,40</b>		
<b>4</b>	<b>Задолженность</b>		<b>1 447 439,08</b>	<b>365 338,21</b>		
	в т.ч. за последний месяц		569 611,67	381 513,84		
	задолженность просроченная		877 827,41	-16 175,63		

Использование средств из текущего ремонта

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	Остаток на начало		73 877,03	
1	Тепло-шумоизоляция ,лента ,вилатерм экстра	январь	3 066,58	для изоляции и утепления труб в ИТП в подвале.
2	Смеситель	февраль	1 840,00	для установки в 1-м подъезде в туалете .
3	Брус коробочный, дюпель-гвоздь, опанелка (наличник Евро) ,петля, профиль направляющий ПН-2 ,профиль строечный ПН-2 ,саморез гипсокартонный ,шурупы, ручка-защелка	март	2 673,30	Брус коробочный, дюпель-гвоздь, опанелка (наличник Евро) ,петля, профиль направляющий ПН-2 ,профиль строечный ПН-2 ,саморез гипсокартонный , шурупы, ручка-защелка для перегородки комнаты ТСЖ в 3-м подъезде.
4	Груновка,краска,серпянка,шпаклевка,з маль,клей,шлифшкурка, строительная плита для сухой штукатурки	март	31 540,68	текущий ремонт 4-го подъезда.
5	клей универсальный, обои	май	510,00	обои для ремонта комнаты в 3-м подъезде для работы председателя и членов правления
6	Мастика,серпянка,известковая паста	июнь	3 775,65	мастика для ремонта крыши в 3-м отсеке над 3-м подъездом,лента серпянка с клеящей основой 50мм*45м для ремонта кровли 3-й подъезд,известковая паста 3кг для побелки бордюров.
7	Дверца,плитка напольная Этюд, скотч малярный, Технопрогресс профи керамогранит, эмаль, кисть,фотоэлементы	июль	3 299,07	дверца для ремонта стояка в 1м подъезде ,Плитка напольная Этюд, Скотч малярный 88830 30 мм-55 м, Технопрогресс Профи сер (1сорт) керамогранит, Эмаль ПФ-115 БЕЖЕВАЯ 5кг, кисть для ремонта 4го подъезда. Фотоэлементы новые, дальность 40 м для ремонта шлабгаума.

8	Клей Metilan, Обои RASH, Шпаклевка латексная, Грунтовка, Антисептик для бетона, Замазка, кран для манометра, мастика, отвод, хомут, фото-реле.	август	13 285,05	Клей Metilan, Обои RASH, Шпаклевка латексная, Грунтовка, Антисептик для бетона, Замазка для ремонта 1 подъезд (кв.3), кран для манометра для ИТП, мастика для ремонта кровли 3й подъезд, отвод и хомут подвальное помещение, Фотореле ASD ФР-601 (2200Вт день-ночь) для уличных светильников.
9	Трубы, грунт по ржавчине, кисть, краска (зеленая, желтая, красная), уайт спирит, цемент, ОПГС.	август	26 695,90	для изготовления забора для детской площадки.
10	мастика	сентябрь	481,00	мастика для ремонта кровли 3-го подъезда.
11	Груновка, краска, серпянка шпаклевка, эмаль, клей, шлифшкурка, строительная плита для сухой штукатурки	декабрь	37 149,12	текущий ремонт 2-го подъезда.
12	Ограждения детской площадки металлическим забором за работы		38 494,00	работы по изготовлению забора
13	Ремонт 2-го подъзда		191 517,75	за работы по ремонту строителям
14	Ремонт 3-го подъзда комната председателя и правления		7 295,00	за работы по ремонту строителям
15	Ремонт 4-го подъзда		209 944,70	за работы по ремонту строителям
	<b>Всего израсходовано</b>		<b>571 567,80</b>	
	<b>Всего начислено</b>		<b>332 248,32</b>	
	<b>Остаток на конец</b>		<b>-165 442,45</b>	

**Использование средств из резервного фонда**

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	<b>Остаток на начало</b>		<b>43 711,16</b>	
1	Чайник 2шт	март	1 660,00	для консьержей
2	Песок	май	3 500,00	для песочника
3	Рассада+торф	июнь	799,00	озеленение двора
4	Вешалка+стулья	август	4 620,00	вешалка, стойка, стулья
	<b>Всего израсходовано</b>		<b>10 579,00</b>	
	<b>Всего начислено</b>		<b>24 181,20</b>	
	<b>Остаток на конец</b>		<b>57 313,36</b>	

**Использование целевых средств**

№ п/п	наименование расхода	месяц	сумма	комментарий
	<b>Остаток на начало</b>		<b>22 279,31</b>	
1	остаток перенесен на текущий ремонт		22 279,31	
	<b>Всего израсходовано</b>		<b>22 279,31</b>	
	<b>Остаток на конец</b>		<b>0,00</b>	

Составлено  
председатель правления ТСН

Согласовано  
члены правления ТСН

Д.М.Замятин

И.В.Гаранин

В.И.Марков

П.А.Федоров

Л.Ф.Мухетдинова

О.В.Ермакова

бухгалтер

Н.И.Ложкина