

Приложение к Протоколу очередного ОС членов ТСЖ "Московская слобода" и собственников  
многоквартирных домов (вопрос №2)

**ОТЧЕТ**

**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"  
за ГОД 2014**

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2014			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), Долг (-), тыс. руб.	Заложено в тариф, тыс. руб.	Фактически е расходы ТСЖ, тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
<b>Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт</b>							
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и гражданско-правовым договорам с учетом начислений на ОПС	-56	2526	2546	-20	-76	0
2	Обслуживание газового оборудования	0	62	62	0	0	0
3	Техническое содержание приборов учета тепловой энергии	-181	144	148	-4	-185	0
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем	-88	1548	1570	-22	-110	0
	Ремонт и промывка теплообменников	0	277	333	-56	-56	
5	Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора	7	232	234	-2	5	0
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование	0	591	632	-41	-41	0
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С	4	81	44	37	41	0
8	Банковские услуги, в т.ч. Комиссия за прием платежей	32	312	287	25	57	0
9	Благоустройство придомовой территории	-2	45	38	7	5	0
10	Автоматизированная уборка территории в зимний период	22	70	17	53	75	0
11	Обслуживание системы видеонаблюдения	3	108	101	7	10	0
12	Затраты на материалы и оборудование	29	600	389	211	240	0
13	Расходы на прочие работы и услуги	-135	258	179	79	-56	0
14	Текущий ремонт в подъездах	57	240	161	79	136	0
15	Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ, садовнику	21	218	212	6	27	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>-287</b>	<b>7312</b>	<b>6953</b>	<b>359</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 2. Коммунальные услуги</b>							
1	Отопление и подогрев воды	-23	5422	5399	23	0	
2	Холодная вода и стоки	-86	2183	2218	-35	-121	0
3	Электроснабжение в помещениях	75	3075	3071	4	79	0
3	Электроснабжение ОДН	0	772	772	0	0	
4	Субсидии из облбюджета (отопление, вода, стоки) за 1 полугодие 2014г.	0	231	231	0	0	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>-34</b>	<b>11683</b>	<b>11691</b>	<b>-8</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт</b>							
1	Охрана	31	1607	1641	-34	-3	-3
2	Техобслуживание домофона	0	90	90	0	0	-3
	<b>ИТОГО:</b>	<b>31</b>	<b>1697</b>	<b>1731</b>	<b>-34</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Раздел 4. Использование резервных фондов</b>							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	887	2781	2018	763	1650	1680
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1000			0	1000	1000
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1887</b>	<b>2781</b>	<b>2018</b>	<b>763</b>	<b>2650</b>	<b>2680</b>



**Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов**

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2014			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	Поступления тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	
1	<b>Доходы от предпринимательской деятельности</b> (см. Пояснения о доходах и расходовании)	0	1749	1749	0	0	0
2	<b>Целевые взносы:</b>						
	Судебные расходы по искам (в квитанции)		8	8	0	0	0
	Сбор на замену половой плитки д. 37- 1 подъезд	0	16	16	0	0	0
	Сбор на замену стояка ГВС д. 35- 4 подъезд		29		29	29	29
3	<b>Благотворительный взнос от Ненилина О.Е. на строительство спортивной площадки</b>		20	20	0	0	0
4	<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>	35		35	-35	0	0
	<b>Прибыли и убытки текущего года</b>						
5	Доходы (23) по исполнительным листам и расходы (3) на оплату гос. пошлин		23	23	0	0	0
	Доход от возврата за неполученную подписку на журнал 2011 г.		1	1	0	0	0
	Списание просроченной дебиторской задолженности (Холдинг)		81	81	0	0	0
	Проведение Новогоднего дворового праздника для детей 2015 года		8	8	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу 5:</b>	<b>35</b>	<b>1935</b>	<b>1941</b>	<b>-6</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1632</b>	<b>25408</b>	<b>24334</b>	<b>1074</b>	<b>2706</b>	<b>2706</b>

**Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт.**

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по депозиту в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2015	Площадь дома кв. м
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	98 807	74 553	0	24 254	68 766	2 810
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	341 864	263 696	53	78 168	217 982	9 723
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	98 930	71 668	0	27 262	62 049	2 814
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	488 236	389 125	75	99 111	324 639	13 886
<b>Итого:</b>	<b>1 027 836</b>	<b>799 042</b>	<b>128</b>	<b>228 794</b>	<b>673 437</b>	<b>29 233</b>

**7. Расчет чистых активов**

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетным счетам	584	630
2	Денежные средства в пути	-46	-233
3	Расчеты с подотчетными лицами	8	2
4	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1555	-1363
5	Задолженность собственников помещений	2708	2910
6	Расчеты за коммунальные услуги	-3	-45
7	Прочая задолженность ТСЖ ( налог УСН 6% за 4 кв. 2014г.)	-128	-35
8	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, ФСС возмещение, УСН 6%)	64	88
9	Задолженность по субсидии ДГХ мэрии г. Ярославля на благоустройство придомовых территорий в 2014г. (возмещение 50% затрат ТСЖ на ремонт детской спортивной площадки и асфальтирование территории комплекса)	0	752
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1632</b>	<b>2706</b>



# Пояснения

О доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности в 2014 году

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
<b>Остаток на 01.01.2014</b>	<b>0</b>
<b>ДОХОДЫ</b>	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	8 067
Проценты по депозитам по спецсчетам	128
Арендная плата за временное пользование земельным участком	1 110 000
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	120 000
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	423 844
Размещение оборудования охранных фирм	36 000
Размещение оборудования (банкомат)	18 000
Размещение рекламного банера на заборе	22 500
Размещение объявлений на подъездах	3 000
Возмещение услуг кабельного телевидения	3 600
Возмещение замены стрелы на шлагбауме (ДТП)	4 500
<b>ИТОГО получено доходов в 2014 году:</b>	<b>1 749 639</b>
<b>ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода</b>	<b>1 749 639</b>
<b>РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ</b>	
Налогообложение предпринимательской деятельности 6% (по оплате в Книге доходов и расходов)	131 042
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс	56 400
<b>ИТОГО израсходовано средств в 2014 году:</b>	<b>187 442</b>
<b>Остаток на 01.01.2015</b>	<b>1 562 197</b>

1. Экономии по статьям раздела 1 «Тариф на техническое содержание и ремонт» направить на погашение перерасхода по статьям этого же раздела. Общую экономию по разделу 1 по итогам года в размере **72 тыс. рублей** направить в Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий (далее по тексту "Резервный фонд ОМ").

2. Экономии по статьям раздела 2 «Коммунальные услуги» направить на погашение перерасхода по статьям этого же раздела. Общий перерасход по разделу 2 по итогам года в размере **42 тыс. рублей** компенсировать за счет денежных средств Резервного фонда ОМ.

3. По разделу 4.

3.1. Направить на пополнение Резервного фонда ОМ денежные средства в размере 752 тыс.рублей (субсидия ДГХ мэрии г. Ярославля на благоустройство придомовых территорий в 2014г. возмещение 50% затрат), 500 тыс.рублей (средства из Городского фонда содействия развитию Ярославля, выделенные по ходатайству депутата Ненилина О.Е., на обустройство резинового покрытия спорт.площадки).



3.2. Одобрить выполнение в 2014 году работ *по асфальтированию придомовой территории и ремонту спортивной площадки* на общую сумму 2 038 **за счет средств Резервного фонда** ОМ в размере 2 018 тыс.рублей (в том числе: 700 тыс.рублей на ремонт спортивной площадки силами ООО "Ярстройпроект" (асфальтирование с укладкой бордюра); 724 тыс.рублей на устройство резинового покрытия *спортивной* площадки силами ООО "ЯФРП "Мастерфайбр", 594 тыс.рублей асфальтирование территории комплекса ООО "Ярстройпроект"), **за счет Благотворительного взноса** от Ненилина О.Е. на строительство спортивной площадки в размере 20 тыс.рублей;

4. В 2015 году за счет средств Резервного фонда ОМ провести следующие виды работ: на спортивной площадке - установка ограждения на сумму 408 тыс.рублей, спортивного оборудования на сумму 133 тыс.рублей; на детской площадке устройство резинового покрытия на сумму 500 тысяч рублей.

5. По разделу 5.

5.1. Денежные средства по строке 1 *Доходы от предпринимательской деятельности* в размере 1749 тыс.рублей направить на оплату налога по УСН 6% в размере 131 тыс.рублей, на оплату кабельного телевидения комплексу в размере 56 тыс.рублей, на пополнение Резервного фонда ОМ в размере 1 562 тыс.рублей (см.Пояснения о доходах и расходовании средств).

5.2. *Нераспределенную прибыль прошлых лет* в размере 35 тыс.рублей направить на пополнение Резервного фонда ОМ.

5.3. *По строке Прибыли и убытки текущего года*. Доходы по исполнительным листам 23 тыс.рублей направить на оплату гос.пошлин 3 тыс.рублей и на пополнение Резервного фонда ОМ; Доход от возврата за неполученную подписку направить на пополнение Резервного фонда ОМ; Расходы на списание просроченной дебиторской задолженности, проведение новогоднего праздника компенсировать за счет Резервного фонда ОМ.

6. Выставлять платежи за капитальный ремонт **отдельной строкой** в едином документе на оплату ЖКУ (квитанции/счете).

Председатель правления  
Гл. бухгалтер



*Слученко*

Слученко А.В.  
Никулина Г.В.