

Дата составления: « ___ » _____ 2015 г.

Утвержден ОС членов ТСЖ «Меридианная 14»
(протокол ОС № _____ от ____ . ____ . 2015 г.)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТСЖ «МЕРИДИАННАЯ 14»
за 2015 год**



Уважаемый член Товарищества собственников жилья «Меридианная 14»!

Финансовый отчет составлен с целью предоставления Вам информации о текущем финансовом положении ТСЖ «Меридианная 14», для оценки эффективности его деятельности за истекший период.

1. Общие сведения

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Меридианная 14».

Местонахождение: г. Казань, ул. Меридианная, д. 14.

Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание членов Товарищества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Председателем правления.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность за отчетный период 2011 г. являются:

Председатель правления ТСЖ – Гимадиев Марат Ферлисович.

Гл. бухгалтер – Орманова Ольга Олеговна.

Товарищество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов

В управлении ТСЖ «Меридианная 14» находится один 5-ти этажный ж/дом, расположенный по адресу ул. Меридианная, 14. Год постройки ж/д: 2004 г., общая площадь жилых помещений - 10523,10 м². Земельный участок прилегающей территории 7754 м². Открыто 96 лицевых счетов собственникам жилых и нежилых помещений

ТСЖ «Меридианная, 14» имеет

1) 3 расчетных счета:

- 2 расчетных счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- расчетный счет для оплаты целевых взносов;

2) 1 депозитный счет

3) 1 специальный счет для аккумулирования средств на капитальный ремонт.

Финансовое положение ТСЖ «Меридианная 14» можно охарактеризовать как стабильное.

Все платежи осуществлялись планомерно и в полном объеме.

2. Доходы

По состоянию на 1.01.2015 г. остаток денежных средств на расчетных счетах составлял (руб.):

40703810500000000273	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Расчетный основной	35 239,22
40703810718000000371	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Расчетный целевой	79,56
40703810845030000008	ОАО «АК БАРС» Банк, г.Казань	Расчетный новый	297 377,88
42205810900030000006	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Депозитный	88 000
40705810345030000001	ОАО «АК БАРС» Банк, г.Казань	Специальный счет	30 000
ИТОГО			450 697

Соответствующие суммы подтверждены выписками Банков.

Анализ бухгалтерского счета 51 «Расчетный счет» за 2015 г. представлен в Приложении 1.

Доходы и расходы учитывались кассовым методом, иными словами после получения денег в кассу предприятия и на расчетный счет и после оплаты поставщикам работ, услуг.

2.1. Доходы (поступления) на основной расчетный счет в 2015 г. составили:

1. Платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - 4 172 231,39 рублей, из них Банк «Казанский» удержал комиссию за проведение платежей и расчетно-кассовое обслуживание 9 602,47 руб. Услуги «Ак Барс» Банка обошлись в 23 013,76 руб.
2. Поступили доходы от предоставления мест для оборудования, размещения вывески на доме 39 361,86 руб.:

в т.ч. ООО «Арча» - 27 500,00 руб.

ОАО ТРК «ТВТ» (ОАО «МТС»)- 6 722,90 руб.

Поступили доходы от размещения депозита (%% по вкладу) в 2015 г. – 5138,96 руб.

3. Прочие доходы – пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных платежей от жильцов – 11 915,42 руб.
4. Также поступило по решению суда возмещение от ТСЖ «Меридианная 12» - 49 342,70 руб.

2.2. На целевой счет в 2015 г. денежных средств не поступало.

2.3. На депозитный (накопительный) счет было направлено с расчетного счета в 2015 г. 300 000 руб., использовано 40 000 руб.

В процессе хозяйственной деятельности Товариществом собственников жилья «Меридианная 14» в 2015 году выставлено счетов на оплату (начислено собственникам за жилищно-коммунальные услуги) на общую сумму 3 989 647,98 руб.

Задолженность по оплате за ЖКУ за 2014 г. по состоянию на 01.01.2016 года составила 486 464,67 руб. (с учетом начисленных сумм за декабрь 2015 г.)

Остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2016 года составил (руб.):

40703810500000000273	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Расчетный основной	84 088,92
40703810845030000008	ОАО «АК БАРС» Банк, г.Казань	Расчетный новый	65 237,15
40703810718000000371	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Расчетный целевой	79,56
42205810900030000006	ОАО «Банк «Казанский», г.Казань	Депозитный	348 000
40705810345030000001	ОАО «АК БАРС» Банк, г.Казань	Специальный счет	30 000
ИТОГО			527 406

Остаток средств в кассе - 0 руб.

3. Расходы

Расходы в 2015 г. составили 4 571 772,40 руб.,

в т.ч:

3.1. Снято в кассу на выплату зарплаты и выдачи в подотчет – 1 106 183 руб.

3.2. Перечислена заработная плата – 16 995 руб.

3.3. Направлено на расчеты с поставщиками за материалы, выполненные работы, оказанные услуги – 2 339 448,01 руб.

3.4. Оплачены налоги:

- НДФЛ (подходный налог) – 168 721,01 руб.

- взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования) – 200 425,38 руб.

3.5. Перечислено:

- на депозитный счет – 300 000 руб.

- в Некоммерческую организацию "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" – 400 000 руб.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ "Меридианная 14" за 2015 г.

№ п/п	Наименование статей	Сумма	Справочно - поступило на р/сч от собственников
	Остаток денежных средств на 1 января 2015 г.	450 697	
	ДОХОДЫ	4314508	
1	Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений	4223231	
2	Прочие поступления (%% по депозиту за 2014-2015 г.г.)	5139	
3	Доходы от использования общего имущества	34223	
4	Пени	11915	
5	Перечислено с депозитного счета	40000	
	РАСХОДЫ		
1	Расходы на содержание и ремонт жилого фонда		
	в т.ч. 1.1. Расходы на капитальный ремонт ХВС	41000	
	1.2. Взнос на кап.ремонт	400000	566297
	1.3. Содержание парковочного места (асфальт)	383400	261704
	1.4. ТО и ремонт сан-тех. сетей	284679	159607
	1.5. ТО и ремонт систем электроснабжения	158493	80585
	1.6. ремонт жилого здания и благоустройство придомовой территории	697105	254443
	1.7. Расходы на уборку		
	в т.ч. 1.7.1. подъездов	122237	122644
	1.7.2. двора	402266	311662
	1.8. Дератизация	11328	16859
	1.9. Расходы на сбор и вывоз ТБО	133935	136898
	1.10. Домофон	30400	25675
2	Расходы на управление жилищным фондом	783427	484654

3	Оплата коммунальных услуг		
	3.1. Вода	272549	287932
	3.2. Электроэнергия	516980	509181
4	Пополнен депозит	300000	
ВСЕГО РАСХОДОВ		4237799	
Остаток денежных средств на 01.01.2016 г.		527406	

Отчет составлен на основании представленной бухгалтерской и иной учетной документации ТСЖ «Меридианная 14».

Исполнитель:

Председатель правления ТСЖ «Меридианная 14»

Гимадиев Марат Ферлисович

Главный бухгалтер ТСЖ «Меридианная 14»

Орманова Ольга Олеговна



Анализ счета: 51

за 2015 г.
ТСЖ "Меридианная 14"

Анализ счета: 51
за 2015 г.
ТСЖ "Меридианная 14"

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
51				
Сальдо на начало периода	450 696,66			
50		1 106 183,00		
51	340 000,00	340 000,00		
60	35 580,00	2 339 448,01		
62	34 272,90			
68		168 721,01		
69		200 425,38		
70		16 995,00		
76	4 238 628,47	400 000,00		
Обороты за период	4 648 481,37	4 571 772,40		
Сальдо на конец периода	527 405,63			
Депозитный				
Сальдо на начало периода	88 000,00			
51	300 000,00	40 000,00		
Обороты за период	300 000,00	40 000,00		
Сальдо на конец периода	348 000,00			
Кап.ремонт				
Сальдо на начало периода	30 000,00			
Обороты за период				
Сальдо на конец периода	30 000,00			
Новый				
Сальдо на начало периода	297 377,88			
50		1 106 183,00		
51		100 000,00		
60	35 580,00	2 197 360,00		
62	34 272,90			
68		168 694,00		
69		200 425,38		
70		16 995,00		
76	3 487 663,75			
Обороты за период	3 557 516,65	3 789 657,38		
Сальдо на конец периода	65 237,15			
Основной				
Сальдо на начало периода	35 239,22			
51	40 000,00	200 000,00		
60		142 088,01		
68		27,01		
76	750 964,72	400 000,00		
Обороты за период	790 964,72	742 115,02		
Сальдо на конец периода	84 088,92			
Целевой				
Сальдо на начало периода	79,56			
Обороты за период				
Сальдо на конец периода	79,56			