

2016 год

Отчет Председателя
правления ТСЖ
"Солнечный-3"

1. Монтаж труб общего стояка хвс и гвс, канализационных в кв.1091, 105, 109, 113 в 6 подъезде на сумму 27120 руб.
 2. Электрика -3678 руб - 9ремонт фонаря освещения в 3 подъезде, ремонт распределкоробки в подвале 7 подъезда, монтаж защитных автоматов питания уличного прожектора около шлагбаума
 3. Ремонтные работы по демонтажу, монтажу бетонного козырька над кв.113, герметизация панельного шва около кв.10, 73, 74, около 1 подъезда- над кв.7.- 20690 руб.
 4. Электрика- подключение сварочного аппарата во всех подъездах для выполнения работ по благоустройству - 920 руб.
 5. Установка датчика движения, ремонт э/фонаря в 1 подъезде, 5 этаж- 1150 руб.
 6. Установка датчика движения, ремонт э/фонаря во 2 подъезде- 1150 руб.
 7. Расшивка, шпаклевка, герметизация панельных швов над кв.118, наклейка мягкой кровли на крыше 7 подъезда, демонтаж старых сливных воронок на крыше 1 подъезда, проливка битумом, обклейка рубероидом 4 воронок над кв.26, 108, 119, 118, 139 – 49758,13 руб.
 8. Монтаж новых вводных автоматов в 3 подъезде -1839 руб.
 9. Промывка, опрессовка системы от отопления – 23589 руб.
 - 10.Подключение водомера на линии хвс, проведение сварочных и пусконаладочных работ-11494 руб.
 - 11.Проведение кровельных работ, демонтаж, монтаж перекрытия козырька над входом на крышу во 2 подъезде – над кв.40 – 2731,15 руб.
 - 12.Демонтаж, монтаж канализ.труб в 7 подъезде -12500 руб.
 - 13.Ремонт форточек в 1-7 подъездах -3448 руб.
 - 14.Установка насоса в тепловом узле 1 подъезда, сварочные работы, демонтаж, монтаж труб диам.96 мм – 8046 руб.
 - 15.Замена общедомового счетчика, замена водомера гвс – 11494 руб.
- ИТОГО НА СУММУ - 179607,28 рублей**

Шербина С

ОТЧЕТ

**Главного бухгалтера о финансовой деятельности ТСЖ "Строитель-3"
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016года**

г. Пятигорск

« 23 » апреля 2017 г.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла Щербинина С.К.

Обязанности главного бухгалтера с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. выполняла Бодарова Н.Р.

ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2016г.- 142834,92 руб.

Расчетный счет и счет по кап.ремонту ТСЖ открыты в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь

Движение по расчетным счетам в 2016 году:

Банк	Остаток на 01.01.2016	Поступление	Расход	Остаток на 31.12.16г.
Капитальный ремонт	411 120,11	561 301,34		972 421,45
Текущий счет	167 946,09	5 738 881,17	5 763 992,34	142834,92
ЗАО «ВЭЛКОМБАНК»	27 250,54			27 250,54

Руб.

Итого 606 316,74 6 300 182,51 5 763 992,34 1 142 506,91

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 01.01.2017г.

Организация	Основание	Дата возникновения задолженности	Сумма, руб.
1	2	3	4
Жильцы		226206	897 135
	В т.ч. декабрь 2016		670 929

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 01.01.2017г.

Организация	Основание	Дата возникновения задолженности	Сумма, руб.
ОАО «Пятигорские эл.сети»		31.12.2016	12 687,99
ООО «Пятигорсктеплосервис»		31.12.2016	442 273,61
ООО «Спецтранс»		31.12.2016	18 391,88
ФГУП «Ставрополькрайводоканал»		31.12.2016	45 622,96
			518 976,44

Расход денежных средств:

1.Оплата поставщикам за услуги составила :	3 837 506 руб.
В т.ч. - отопление и ГВС	2 549 504 руб.
- эл.энергия	129 890 руб.
- хвс	665 625 руб.
- вывоз мусора	217 637руб.
- обслуживание приборов тепла	39 500 руб.
- замена общедомовых счетчиков ГВС	36 470 руб.
- чистка канализации	35 164 руб.
- дезинфекция подвалов	950 руб.
- промывка ,опрессовка системы теплоснабжения	23 589 руб
- изготовление и установка 7 поручней	43 400 руб
- консультационные услуги по сайту ТСЖ, регистрация на сайте ГИС ЖКХ, техподдержка 1с ,услуги программиста	24 720 руб
- приобретение насоса в 1 подъезд	44 500 руб
- услуги банка	26 557 руб
2.Перечисление на р/с капремонта	561 301 руб
2.Оплата по договорам подряда составила	334 109 руб.
В т.ч з/плата с отч.	203 135 руб.
Материалы	130 974 руб.
Проведенные работы:	
- демонтаж, монтаж бетонных козырьков, герметиз. межпанельных швов ,наклейка мягкой кровли	
- ремонт домофонов	
- ремонт шлагбаума	

- демонтаж, монтаж общего стояка ХВС, ГВС (6 подъезд)
- замена общедомового счетчика ХВС (4 подъезд)
- замена общедомового счетчика ГВС (1 подъезд)
- ремонт форточек в подъездах
- монтаж новых вводных автоматов в 3 подъезде
- диагностика и ремонт неисправности питания э/освещения шлагбаума №1
- демонтаж, монтаж перекрытия козырька над входом на крышу 2 подъезда
- комплекс работ электрика по замене проводов, ламп ремонт датчиков движения по дому.
- демонтаж, монтаж канализационных труб в 7 подъезде
- установка насоса в тепловом узле 1 подъезда, сварочные работы, демонтаж, монтаж труб
- ремонт фонарей освещения, распредкоробки в подвале 7 подъезда, монтаж защитных автоматов питания уличного прожектора, замена датчиков движения.

3. Заработная плата сотрудников составила	- 760 767 руб
4. Отчисления в фонды	- 229 752 руб
4. Ремонт шлагбаума	- 7 872 руб.
5. Услуги связи и интернет	- 11 932 руб.
6. Услуги по ремонту домофонов	- 6 275 руб.
7. приобретение канцтоваров, картриджей их заправка	- 10 408 руб
8. Сдача отчетности	- 4 070 руб

На 23.04.2016г. на тек.р/с имеются денежные средства в сумме – 2 423,98 руб.

На кап.ремонте	-	1 116 580 руб
Задолженность жильцов составила на 23.04.2016г.	-	513 425 руб.

Гл.бухгалтер



Н.Р.Бодарова

1
Работу которую проделал
наше правление отражено
в докладе председателя
Шербачников СК

расход денежных средств
составил 5764 руб. расходы
на всего на 25т.р меньше
прошлого года. - все они
контролируются ревизионной
комиссией.

Тарифы на ол. энергию, во-
выросли на 5-6% на 12%
вывоз мусора на 12% меньше
Банку за услуги заплотили
265т.р на 12% меньше
Платежи бухгалтер осуществил
своевременно. Никаких денеж-
ных средств на уплату просрочен-

ных сумм нет
т.е. очень важно поступление
средств, пришло своевременно
во время от наших жильцов
в докладе руководства привел
конкретные цифры наших
расходов по поставкам

сумме 3848т.р.
Все опята производилось
по предъявленному сметам
через расчетный счет банка

— В — Д — Ж — Н

таким образом, чтобы обеспе-
чить достоверное отражение
всех операций и показателей.

2) Заключать договора подря-
да на выполнение работ.

3) Обеспечивать своевременно
получение актов выпол-
ненных работ, товарно-транс-
портных накладных, неопущен-
ных дебиторской задолженности.

4) Выполнение работ и услуг
согласовывать с органами
власти.

5) Постоянно вести работу
с администрацией, которая не
понимает, что не своевременно
оплата услуг отражается
на финансах нашего ТСЖ
и что они живут за счет
своих соседей.

Выводы:

Проманализировав показатели
деятельности ТСЖ, организую
работу и учбу в ТСЖ учитывая

~~Б-4~~

работы заделаны, ревизио-
ная комиссия пришла
к выводу:

1. признать финансово-
хозяйственную деятельность
теме за 1916 год
удовлетворительной,

Бойко