

Отчет за 2013 год

Поступление денежных средств

№	Наименование	Наименование услуги	Анализ счета	Оплачено, руб.
1	Собственники помещений	Коммунальные услуги	51, 76.2, 76.5	10 949 250,96
Итого:				10 949 250,96

Поступило в 2013 году – 10 949 250,96 рублей.

Расход денежных средств

№	Наименование	Анализ счета	Оплачено, руб.
1	Оплата поставщикам за предоставленные услуги	60, 51	6 523 065,29
2	Услуги по управлению домом (выплата заработной платы, вознаграждения по договорам подряда, оплата налогов и юридических услуг, оплата за приобретение материалов и инвентаря для косметического и текущего ремонта, хоз. нужды)	60, 51	4 505 341,47
3	Комиссионный сбор банка, оплата госпошлины, штрафов	51	58 268,62
Итого:			11 086 675,38

Израсходовано в 2013 году – 11 086 675,38 рублей.

Остаток денежных средств

№	Наименование	Остаток, руб.
1	Остаток денежных средств на расчетном счете (01.01.2013)	294 412,02
1	Остаток денежных средств на расчетном счете (01.01.2014)	156 987,60

Остаток денежных средств на 01.01.2014 – 156 987,60 рублей.

Дебиторская задолженность собственников

№	Наименование	Оплачено, руб.
1	Собственники помещений	1 541 830,00

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ на 01.01.2014 – 1 541 830,00 рублей.

Кредиторская задолженность перед поставщиками

№	Наименование	Оплачено, руб.
1	Балашихинская электросеть	183 653,98
2	Реутовская теплосеть	363 165,98
3	Реутовский водоканал	120 539,34
4	МУП УК Жилсервис	70 000,00
Итого:		737 359,30

Долг ТСЖ перед поставщиками по состоянию на 01.01.2014 года – 737 359,30 рублей.

Резервный фонд по состоянию на 01.01.2014 год (остаток на средств расчетном счете + долг жителей перед ТСЖ – долг ТСЖ перед поставщиками) - 961 458,30 рублей.

Более подробно ознакомиться с анализом финансовых документов, получить сверку расчетов задолженностей между ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ, а также сделать свои предложения по уменьшению расходов Вы сможете на приеме председателя правления.

Управляющая домом

Н.В. Лутовинова

Ревизор

И.В. Григорьева