

## Управленческий отчет за 2014 год

### Поступление денежных средств

№	Наименование	Наименование услуги	Оплачено, руб.
1	Собственники помещений	Коммунальные услуги	8 962 698,79
2	Реутов-Телеком	За антену	35 000,00
3	УралСиб	% на остаток на счете	13 406,37
4	СК "Центрстрой-М"	Взыскания по исполнительному листу	154 000,00
5	На капитальный ремонт (собственники помещений)		38 495,95
6	Прочие поступления		23 496,75
<b>Итого:</b>			<b>9 227 097,86</b>

Поступило в 2014 году – 9227097,86 рублей.

### Перерасчет

№	Наименование	Оплачено, руб.
1	Перерасчет (возврат собственникам) за экономию тепла в 2013-2014 годах	214 000,00

### Расход денежных средств

№	Наименование	Оплачено, руб.
1	Оплата поставщикам за предоставленные услуги	4 128 590,42
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)	3 508 180,71
2.1.	- выплата заработной платы	1 225 760,00
2.2.	- налоги	194 279,61
2.3.	- хозяйственные нужды	296 770,00
2.4.	- обслуживание дома	105 354,10
2.5.	- юридические услуги и экспертизы для судов	794 184,00
2.6.	- выдача денег под отчет (Куракин)	247 903,00
2.7.	- окна ПВХ	639 680,00
2.8.	- прочие услуги	4 250,00
3	Комиссионный сбор банка, оплата госпошлины, штрафов	46 564,46
<b>Итого:</b>		<b>7 683 335,59</b>

Израсходовано в 2014 году – 7683335,59 рублей.

### Остаток денежных средств

№	Наименование	Остаток, руб.
1	Остаток денежных средств на расчетном счете (01.01.2014)	155 937,02
2	Остаток денежных средств на расчетном счете (01.01.2015)	1 699 699,29

Остаток денежных средств на 01.01.2015 – 1699699,29 руб.

### Дебиторская задолженность собственников\*

№	Наименование	Оплачено, руб.
1	Собственники помещений (в т.ч. за декабрь 2014 года - поздно выставлены квитанции)	2 105 855,32
2	Е.Куракин	247 903,00
<b>Итого:</b>		<b>2 353 758,32</b>

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ на 01.01.2015 – 2353758,32 рублей.

### Кредиторская задолженность перед поставщиками\*

№	Наименование	Задолженность, руб.
1	Балашихинская электросеть	191 003,81
2	Реутовская теплосеть	322 878,56
3	Реутовский водоканал	109 652,40
4	МУП УК Жилсервис	30 000,00
5	Энергосбыт БАРЕЖ	2 333,92
6	Подъем-1	24 049,25
<b>Итого:</b>		<b>679 917,94</b>

Долг ТСЖ перед поставщиками по состоянию на 01.01.2015 года – 679917,94 рублей.

**Резервный фонд по состоянию на 01.01.2015 год (остаток средств на расчетном счете + долг жителей перед ТСЖ – долг ТСЖ перед поставщиками) - 3373539,67 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 приёме Управляющего домом.

**Управляющая домом**

**Н.В. Лутовинова**

\* данные могут быть уточнены по итогам сверки задолженности (подписания акта)