

Жилищно-строительный кооператив «ТУЛА»

123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 4, корпус 1

ОТЧЕТ

Правления ЖСК «ТУЛА» о финансовой деятельности за 2015г.

г.Москва

«18» апреля 2016г.

Основным видом деятельности ЖСК «Тула» является управление многоквартирным домом. Коммерческую деятельность ЖСК не ведет, выручки не имеет. Все средства, поступающие на расчетный счет, являются целевыми - квартплата от собственников.

У ЖСК «ТУЛА» открыты два счета в банках:

1. Расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» № 40703810738200100450.
2. Специальный счет на капитальный ремонт в ПАО «Московский Индустриальный Банк» № 40705810800010000002
3. Расчетный счет в ПАО «Московский Индустриальный Банк» № 40703810800010000127 (открыт в пакете со спецсчетом).

1. Отчет по Кассе:

Остаток в кассе на 01.01.2015г. – 9 826,17 рублей.

Поступили деньги в кассу: – 220 162,00 рублей,

в т.ч. - вступительные взносы – 2000,00 рублей,

- из банка наличные – 206 000,00 рублей.

- от собственников (квартплата) – 12 162,00 рублей.

Выдано из кассы – 204 605,73 рублей.

в т.ч. - на выплату зарплаты – 176 986,00 рублей,

- по авансовым отчетам (смета) – 27619,73 рубля.

Остаток в кассе на 01.01.2016г. – 25 382,44 рублей.

2. Отчет по Банку:

2.1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2015г.: 1 080 728,54 рублей.

Поступление за 2015г., всего: 8 913 651,02 руб., в т.ч.:

- квартплата от собственников - 7 667 119,17 руб.,

- возмещение льгот от ГЦЖС - 1 246 531,85 руб.

Списано за 2015г., всего: 8 317 950,46 руб., в т.ч.

1. Оплачено по договорам с организациями: 7 168 286,95 руб.

- МГУП «Жилкооперация» (техобслуживание) - 1 992 944,95 руб.

(с учетом оплаты за герметизацию ООО «Жилищник»)

- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) - 963 294,16 руб.

- МОЭК (ТЭ) - 2 194 722,75 руб.,

- МОЭК (ГВС) - 1 480 880,76 руб.,

- Радио - 92 658,73 руб.

- Ростелеком (телеантенна) - 331 916,00 руб.

- Домофон и видеонаблюдение - 111 869,60 руб.

2. Комиссия банка за ведение счета и платежи - 26 895,00 руб.

3. Выданы наличные по чековой книжке (номера чеков АБ 2625653 – АБ 2625659) – 206 000,00 руб.

4. Выплачена зарплата через банк - 263 144,00 руб.

5. Уплачены налоги и страховые взносы - 171 911,97 руб.

6. Прочие (расходы по смете) - 108 440,00 руб.

7. Перечислено на спецсчет - 373 272,54руб.

Остаток на 01.01.2016г.: 1 676 429,10 рублей.

2.2. Расчетный счет в ПАО «МинБанк».

Остаток на 01.01.2015г.: 00,00 рублей.

Поступление за 2015г. (с р/с в Сбербанке): 5 000,00 руб.,

Списано за 2015г. (банковское обслуживание): 4 500,00 руб.,

Остаток на 01.01.2016г.: 500,00 рублей.

2.3. Специальный счет в ПАО «МинБанк».

Остаток на 01.01.2015г.: 00,00 рублей.

Поступление за 2015г., Всего: 508 860,05 руб., в т.ч.:

- Взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка - 373 272,54 руб.,

- Возмещение льгот от ГЦЖС - 126 558,75 руб.,

- Проценты банка - 9 028,76 руб.

Остаток на 01.01.2016г.: 508 860,05 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2016г.: 2 211 171.59 руб.

Распределение остатков денежных средств по договорам представлено в таблице в приложении № 1.

3. Расчеты по Договорам услуг за 2015г.

Расчеты с контрагентами по договорам услуг представлены в Приложении № 2.

Экономия по расчетам с поставщиками услуг списана в резервный фонд.

**4. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов
ЖСК "Тула" за 2015г.:**

№ п/п	Статья расходов	План, руб.	Факт, руб.	
			Целевые взносы от собств.	Расход по смете
1	2	3	4	5
1	Заработная плата (43000 * 12)	516 000.00		503 386.00
2	Страховые взносы с ФОТ	155 832.00		101 683.97
3	Банковское обслуживание	25 000.00		26 895.00
4	Страхование лифтов	10 000.00		13 000.00
5	Программное обеспечение ("Домовладелец")	40 000.00		39 530.00
6	Электронные сервисы (Мое дело)	9 000.00		11 500.00
7	Прочие (Услуги БТИ - техпаспорт, экспликация)	19 800.00		0.00
8	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	35 000.00		44 810.00
9	Канц.и хоз.товары для нужд офиса (бумага, картриджи, папки, пр.)	15 000.00		11 646.50
10	МФУ (принтер-сканер-ксерокс)	6 500.00		0.00
11	Прочие: (оплата эл/эн. правления, почтовые расходы, прочее)	5 000.00		11 573.23
11	Непредвиденные расходы: Штрафы, начисления ИФНС	0.00		10 972.00
12	Перерасход сметы 2014г.(в т.ч. БТИ, МФУ)	36 000.00		76 069.71
	ИТОГО:	873 132.00	872 213.80	851 066.41
	Резервный фонд по смете (ст.4-ст.5)			21 147.39

Экономия по смете в сумме 21 147,39 рублей списана в резервный фонд по смете.

Председатель ЖСК «Тула»

Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер

Ю.О.Ермакова