

## Отчет финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Орленок" за 2015 г.

| № п/п | Статьи                                              | Задолженность собственников на 01.01.2015. | Начислено собственникам | Поступило на расчетный счет | Задолженность собственников на 01.01.2016 г. | Оплачено с расчетного счета | Задолженн. По расчетам с поставщиками на 01.01.2016 г. |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                                          | 4                       | 5                           | 6                                            | 7                           | 8                                                      |
| 1     | ВОДООТВЕДЕНИЕ                                       | 51024.78                                   | 304542.99               | 293189.87                   | 62377.9                                      | 304542.99                   | 0                                                      |
| 2     | ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОДН)                                 | 0                                          | 0                       | 0                           | 0                                            | 0                           | 0                                                      |
| 3     | ВЫВОЗ КГО                                           | -11685.52                                  | 65345.89                | 60768.47                    | -7108.1                                      | 65345.89                    | 0                                                      |
| 4     | ГОР.ВОДА                                            | 174,086.28                                 | 1011668.35              | 983625.2                    | 202129.43                                    | 1097754.63                  | 88,000.00                                              |
| 5     | ГОР.ВОДА (ОДН)                                      | 0.00                                       | 27,924.50               | 26607.09                    | 1317.41                                      | 27924.5                     | 0.00                                                   |
| 6     | ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧ. СЧЕТА                            | 3,246.11                                   | 26,820.00               | 26382.74                    | 3683.37                                      | 26820                       | 0                                                      |
| 7     | ОТОПЛЕНИЕ                                           | 265323.24                                  | 1221406.8               | 1260816.57                  | 225913.47                                    | 1044906                     | 176500                                                 |
| 8     | РАСЧ.-КАСС. ОБСЛУЖИВАНИЕ                            | 17509.61                                   | 108815.06               | 107100.78                   | 19223.89                                     | 108815.06                   | 0                                                      |
| 9     | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ                                    | 274263.73                                  | 1120214.88              | 1206904.06                  | 187574.55                                    | 1,504,645.62                | 0                                                      |
|       | уборка снега                                        |                                            |                         |                             |                                              | 41,379.00                   |                                                        |
|       | садовник                                            |                                            |                         |                             |                                              | 18,390.80                   |                                                        |
|       | замена конализационных труб подвале                 |                                            |                         |                             |                                              | 45,977.01                   |                                                        |
|       | програмное обеспечение                              |                                            |                         |                             |                                              | 29,885.06                   |                                                        |
|       | ревизия эл сч .замена осв приборов                  |                                            |                         |                             |                                              | 14,367.82                   |                                                        |
|       | материалы для ремонта крыши подвала замены задвижек |                                            |                         |                             |                                              | 44,873.68                   |                                                        |
|       | опресовка промывка замен задвижек                   |                                            |                         |                             |                                              | 68,965.52                   |                                                        |
|       | сварочные работы                                    |                                            |                         |                             |                                              | 24,137.93                   |                                                        |

|    |                              |                           |           |              |            |              |                           |
|----|------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|    | крыша ремонт                 |                           |           |              |            | 22,413.78    |                           |
|    | плотник                      |                           |           |              |            | 10,919.54    |                           |
|    | уборка подвалов              |                           |           |              |            | 34,482.76    |                           |
|    | з/п согл штатного расписания |                           |           |              |            | 754,174.71   |                           |
|    | 2 статья налоги              |                           |           |              |            | 321,658.46   |                           |
|    | областной центр дезинфекции  |                           |           |              |            | 19,019.55    |                           |
|    | ооо сервис обсл счетчиков    |                           |           |              |            | 54,000.00    |                           |
| 10 | ТБО                          | 9452.2                    | 76236.78  | 75273.92     | 10415.06   | 76236.78     | 0                         |
| 11 | ХОЛ.ВОДА                     | 39,619.93                 | 226597.16 | 218380.22    | 47836.87   | 226597.16    | 0                         |
| 12 | ХОЛ.ВОДА (ОДН)               | 12/30/1899                | 13459.24  | 13603.06     | -143.82    | 13459.24     | 0                         |
| 13 | ЭЛ.ЭНЕРГИЯ (ОДН)             | 4/4/1930                  | 90984.23  | 89279.87     | 12757.12   | 90984.23     | 0                         |
|    | расчетный счет, банк         | остаток на<br>01,01,2015г | 367278.25 | 4,361,931.85 | 765,977.15 | 4,588,032.10 | остаток на<br>31,12,2015г |

141178