

Отчет о результатах финансового учета

ТСЖ «Ипподромное»

за 2015 год

Председатель ревизионной комиссии: Павловский Ю. В.,
члены ревизионной комиссии: Иванов Д.А., Яркин Е.А.

За 2015 год на ООО УК ИВЦ «Северный»:

	Начислено населению	Оплачено населением
Квартплата	2 159 772,68	2 117 366,78
Целевой сбор	1 063 282,51	1 073 299,79
Целевой сбор (доп.)	263 311,08	302 554,71
Холодная вода	552 379,90	534 114,70
Вывоз ТКО	614 322,66	596 303,64
Хол. вода для гор. воды	290 809,32	270 523,00
Канализ. Гор. воды	135 439,93	130 779,54
Канализ. Холл. воды	265 763,47	256 605,04
Лифт	164 134,80	159 663,65
Итого:	5 509 216,35	5 441 210,85

Оплата с ИВЦ:

ООО «ГПЦ» - 48000 руб. - юридические услуги
ООО «ЧАС-1» - 44697,36 руб. - аварийно-техническое обслуживание
ООО «Агат» - 515602,80 руб. - вывоз ТБО
ООО «ЭкоСервис КГО» - 85808,96 руб. - вывоз КГО
ООО «ЭкоУниверсал» - 23777,92 - вывоз КГО
ООО ЧОП «Вымпел-Страж» - 225000 - охрана с января по май 2015г
ООО ЧОО «Барс» - 301000 - охрана с июня по декабрь 2015г
ФГКУ УВО ГУ МВД России - 25185 - тревожная кнопка с января по май 2015г
ООО ЧОО «Барс» - 14000 - тревожная кнопка с июня по декабрь 2015г
ООО «Воронежлифтремонт» - 133680 - ТО лифтов
ООО РВК «Воронеж» - 780 981,56 - оплата за потребленную холодную воду
ООО РВК «Воронеж» - 964,52 - приемка узла учета в эксплуатацию Ипподромная 2Б
ООО «Офисмаг-Рт» - 5842 - расходные материалы, канцтовары
ООО «ВЭК - Сервис» - 9900 - наладка узла учета тепла
ИП Новикова Н.А. - 2317 - наличник (экошпон)
ООО «Офисмаг-Рт» - 2783 - уборочный инвентарь
ООО «Офисмаг-Рт» - 1778 - картридж
ФГУП «Проф-дезинфекция» - 4680 - борьба с блохами
ООО «ИнтерПласт» - 20000 - установка шлагбаумов

ООО «Рокла-Плюс» - 30830 – лебедка РА-1000
ООО «Бранд-Хим» - 8000 – проектные работы
ООО «Планета Безопасности» - 28588 – монтаж и техническое обслуживание пожарной сигнализации
ЗАО «Страховая Бизнес Группа» - 3500 – страхование опасного объекта (лифты)
НОУДО «Липецкий институт консалтинга безопасности» - 1500 – оплата за обучение ПТМ
ЗАО «СофтЛайн Трейд» - 2400 – за право использования программ для ЭВМ, 1468РФ
ООО ТК «Контакт» - 8000 – сертификат ключа подписи
ООО «Сан Лайф» - 144732 – сервисное обслуживание шлагбаумов, ворот, видеонаблюдения
ООО «Юлмарт РСК» - 13180 – монитор Асег (2шт)
ООО «ВипВэнд» - 234847 – работы по благоустройству территорий (асфальтирование)
ПАО «Ростелеком» - 11775,92 – оплата за связь
ЗАО «Квант-Телеком» - 12974,04 – оплата за связь
ООО «Т2 Мобайл» - 7547,30 – оплата за связь
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» - 330 232,79 – оплата за оборудование тепловых узлов домов 2а, 2б, 2в
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» - 283873,37 – оплата за отопление и ГВС
Итого 3 323 899,97
Услуги ИВЦ:
79 127,54 руб. – автоматизированный учет,
3399 руб. – конвертация
Комиссионный сбор сбербанка - 21569,41 руб.
Итого: 3 472 074,49 руб.

На начало 2015 года остаток на расчетном счете составлял: 4320,25 руб.

На расчетный счет поступило:

1 860 787 руб. – с ИВЦ от населения

124 029,11 руб. - от нежилых помещений

Оплачено с расчетного счета:

МКП «Теплосеть» - 81295,43

Услуги банка – 12 830,71

Вывоз КГО – 28916,72

Налоги – 345 055,82

Заработная плата – 1 242 658

Хоз. Расходы – 273 129,36 (материалы, инструменты, оборудование и пр.)

Итого: 1 983 886,04 руб.

Остаток на расчетном счете на 1 января 2016 года составил: 5250,32 руб.

Задолженность населения перед ТСЖ 544 358,68 руб.

Председатель ревизионной
комиссии

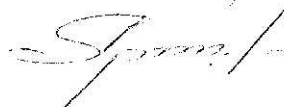


Павловский Ю. В.

Члены:



Иванов Д.А.



Яркин Е.А.