

**Отчет ЖСК "Медик" о движении денежных средств,
выполненных работах и услугах по дому с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.**

Полезная площадь жилых помещений (м2)	3 235,85		
Задолженность населения на 01.01.2015г.	221 122,23		
Задолженность перед поставщиками на 01.01.2015г.	596 545,56		
Долг МП "Центр КПСС" перед ЖСК на 01.01.2015г.	13 970,40		
Собрано за 2015г.	2 717 981,13		
Удержано за услуги МП "Центр КПСС"	96 216,55		
Долг МП "Центр КПСС" перед ЖСК на 01.01.2016г.	15 265,41		
Собрано денежных средств собственных и через МП "Центр КПСС"			
Наименование услуги	Собрано в 2015г.		
Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.15г.	1 125,36		
Получено на р/сч. от МП "КПСС"	2 651 000,00		
Итого денежных средств на р/сч. За 2015г.	2 652 125,36		
Оплачено по договорам за коммунальные услуги			
Направление расходования средств (выполненные работы)	Выставлено, руб. (с учетом долга)	Оплачено, руб.	Долг на 31.12.2015
ОАО "ВТсети" ЦО и ГВС	1 621 177,11	1 202 900,19	- 418 276,92
ОАО "ВТсети" ХВС и стоки	836 132,51	660 259,54	- 175 872,97
ООО "РКС-энерго" (э/эн., МОП)	14 182,57	12 284,57	- 1 898,00
	2 471 492,19	1 875 444,30	- 596 047,89
Оплачено услуг, работ по договорам			
ООО "Спецтранс"	Вывоз мусора	96 497,23	
ООО "Ника"	Обслуживание УУТЭ	31 546,00	
ОАО "Леноблгаз"	ВДГО	5 971,65	
Нотариус	Заверение заявления	1 000,00	
ООО "Всевклининг"	Уборка мест общего пользования	158 400,00	
ГУП "Леноблинвентаризация"	Изготовление копий тех.паспорта дома	1 574,95	
Хоз.расходы		27 040,60	
ООО "ДЕ-ЮРЕ"	Юр.услуги,заполнение сайта, должники	5 000,00	
ООО "Жилсервис"	Услуги паспортного стола	20 000,00	
ООО "Аракс"	подключение к эл.отчетности	2 500,00	
		349 530,43	
Общехозяйственные расходы			
Услуги банка		14 410,84	
Оплата труда		412 391,50	
		426 802,34	
Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.			
	Собрано на р/счет	Оплачено за услуги и работы	Остаток средств на р/сч. на 31.12.15г.
ВСЕГО собрано за 2015	2 652 125,36		
ВСЕГО израсходовано за 2015			
Коммунальные услуги		1 875 444,30	
Жилищные услуги		349 530,43	
Общехозяйственные расходы		426 802,34	
ВСЕГО	2 652 125,36	2 651 777,07	348,29
Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.15г.			
1.ООО "ВтСети", ООО "РКС-энерго"			596 047,89
2.ООО. "Ника"Обслуживание УУТЭ			10 000,00
3.ООО "ДЕ-ЮРЕ"			3 200,00
4. ООО "ВсеволожскСпкцТранс"			18 270,32
5. ООО "Жилсервис"			12 920,00
6. ООО "Всевклининг"			52 800,00
Итого долг на 01.01.2016г.			693 238,21
Задолженность населения на 31.12.2015г.			337 834,40

