

ООО «ОрионСтрой-НН»

И 5262299323 КПП 526201001 ОГРН 1145262003622

Ул. Полтавская д.53, оф. 5 г. Нижний Новгород, 603089

ООО "ОрионСтрой-НН" осуществляет управление общим имуществом МКД согласно Договору №1 от 05.05.2014г.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Проспект Гагарина, 110" за 2015г.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2014г.		195446,53		
Начисления за январь-декабрь 2015г.	начислено	оплачено	задолжен ность на 31.12.2015г.	Примечание
Жилые и нежилые помещения:				
январь2015г.	516958,70	363335,85	153622,85	
в т. ч. кап.ремонт февраль2015г.	535419,38	550255,5	-14836,12	
в т. ч. кап.ремонт март2015г.	529307,38	509452,46	19854,92	
в т. ч. кап.ремонт апрель2015г.	545746,18	567492,63	-21746,45	
в т. ч. кап.ремонт май2015г.	548804,77	508224,75	40580,02	
в т. ч. кап.ремонт июнь2015г.	540707,51	522946,16	17761,35	
в т. ч. кап.ремонт июль2015г.	597994,71	512541,45	85453,26	
в т. ч. кап.ремонт август2015г.	557085,11	644373,33	-87288,22	
в т. ч. кап.ремонт сентябрь2015г.	569419,23	513938,75	55480,48	
в т. ч. кап.ремонт октябрь2015г.	567068,57	556047,95	11020,62	
в т. ч. кап.ремонт ноябрь2015г.	577581,20	540784,68	36796,52	
в т. ч. кап.ремонт декабрь2015г.	578999,25	804511,97	-225512,72	
в т.ч. начисление пеней	6927,87	2150,87	4777,00	
Итого:	6665091,99	6593905,48	71186,51	

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ

Таблица1

МОУ ДОД ДЮЦ "Контакт"		10 000,00		Перечисление по гр.делу № 2-1940/2014 от 02.09.14г.
Александрова Галина Михайловна		22 000,00		Перечисление по исполнительному листу N 001566178 от 04.02.2015. и №001565862 от 10.04.2015г
ИТОГО		32 000,00		

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Таблица2

Наименование организации	начислено	оплачено	задолжен ность на 31.12.2015г.	Примечание
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	40089,60	40089,60	0,00	Размещение оборудования по договору НН-901-13 от 01.06.2013 за период октябрь2014г.-сентябрь 2015г

ЭР-Телеком холдинг АО	7500,00	3000,00	4500,00	Размещению оборудования с августа 2015. Договор №00031632-ОТСК/2015 от 01.08.2015г.
ИП Селиванов И. Н.	10994,60	0,00	10994,60	Размещение киоска-автомата питьевой воды. Договор №1/118 от 08.07.2015
ИТОГО	58584,20	43 089,60	15494,60	
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	6723676,19	6 668 995,08	86 681,11	

Таблица3

Статья услуг	Начислено	Оплачено	Задолженность	Поставщик услуг
Отопление	2944070,80	2789938,27	154 132,53	ОАО "Теплоэнерго" Договор №75648 от 19.08.2014г. (повышение тарифа с 01.07.2015г.)
Водоснабжение, водоотведение, ОДН за 2015г.	463138,22	411981,67	51 156,55	ОАО "Нижегородский водоканал", Договор №6666 от 01.08.2014г. (повышение тарифа с 01.07.2015г.)
Водоснабжение, водоотведение, ОДН за 2014г.	224265,65	224265,65	0,00	ОАО "Нижегородский водоканал", Договор №6666 от 01.08.2014г. В т.ч. оплата за июль2014г. сумма 33113,89руб. согласно письму
Найм жилья	12208,41	0,00	12 208,41	Администрация Приокского района. Договор и счет поставщиком услуг не выставлен по состоянию на 31.12.2015г.(повышение тарифа с 01.07.2015г.).
Расходы по установке прибора учета тепла	466350,36	108259,97	358 090,39	ОАО "Теплоэнерго" Договор №75648 от 19.08.2014г. Начисления с 01.08.2014г. Справочно: Стоимость установки ОДПУ 736460,00руб. Доля на жилое помещение 499661,12 руб. В т.ч. оплата за июль2014г. Сумма 8 327,69руб. Согласно письму
Поступление денежных средств по взносу на капитальный ремонт	625756,70	518217,40		
Предоставление телекоммуникационных услуг (Коллективная антенна)	17910,00	17910,00	0,00	ООО "Инбитек-телеком".
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД	2604306,64	2582346,64	21960,00	см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ВСЕГО РАСХОДОВ	7358006,78	6652919,60	597547,88	
Договор беспроцентного займа №1 от 03.10.2014г.	16000,00	16000,00	0,00	кв. 108 Пчелина Н. П.
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2015г.		227 522,01		

Специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта

Таблица4

Начисления за февраль-декабрь 2015г.	Начислено	оплачено	задолженность на 31.12.2015г.	Примечание
Поступления от жилых и нежилых помещений, в том числе:	625756,70	542741,21	83015,49	
поступления денежных средств на спец.счет по взносу на капитальный ремонт		24523,81		
перечисления денежных средств, поступивших по взносу на капитальный ремонт со счета ОАО НКБ "Радиотехбанк"		518217,40		
Капитальный ремонт системы отопления подъезд №№1, 2, 3, 4	393292,00	393292,00	0,00	Выполнение работ за счет средств капитального ремонта
Получены проценты на остатки денежных средств на расчетный счет за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 по Договору РКО №4070581094200000379.	196,88	196,88	0,00	ПАО Сбербанк РОССИИ
Комиссия за ведения счета	2362,54	2362,54	0,00	ПАО Сбербанк РОССИИ
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2015г.		147283,55		

Ген.директор ООО "ОрионСтрой-НН" _____ Федотов А. Г.

Гл. бухгалтер ООО "ОрионСтрой-НН" _____ Федотова Ю. А.