

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТСЖ «ИЗУМРУДНЫЙ»
ЗА 2012 ГОД.

г. Томск

20.02.2013

Отчетный период -2012 год.

Отчет произведен по следующим документам:

- Документы по расчетному счету.
- Касовая книга и отчеты кассира (председателя ТСЖ)
- Авансовые отчеты.
- Ведомости начисления заработной платы и налогов.
- Документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

1. Расчетный счет.

За отчетный период на расчетный счет поступило от собственников квартир	2 162 333,14
Расход составил	2 167 484,71
Остаток денежных средств на 31.12.2011	32 023,74
Остаток денежных средств на 31.12.2012	25 872,17

2. Касса ТСЖ.

За отчетный период в кассу ТСЖ поступило от

- | | |
|-------------------------|------------|
| • собственников квартир | 229 025,26 |
| • наличных из банка | 256 000,00 |

Расход составил:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • на выплату заработной платы | 440 348,81 |
| • выдано в подотчет на хоз. расходы | 49 238,46 |

Остаток денежных средств на 31.12.2011	20 979,09
Остаток денежных средств на 31.12.2012	16 417,08

3. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг. (Таблица № 3)

ООО «Томскводоканал» (Водоснабжение, водоотведение)

• Долг на 01.01.2011	8 700,77
• Начислено	119 663,26
• Оплачено	115 792,47
• Задолженность	12 571,56

ОАО «ТГК-11» (теплоэнергия)

• Долг на 01.01.2012	190 124,57
• Начислено	900 661,28
• Оплачено	903 117,7
• Задолженность	187 668,13

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска (вывоз мусора)

• Долг на 01.01.2012	20 475,84
• Начислено	82 291,68
• Оплачено	104 767,72
• Задолженность	-2 000,20

ОАО «Томская энергосбытовая компания» (электроэнергия)

• Долг на 01.01.2012	44 449,53
----------------------	-----------

• Начислено	229 365,74
• Оплачено	273 359,39
• Задолженность	275,88

ООО «ТЭФ «Северск»(Лифт)

• Начислено	26 644,00
• Оплачено	18 644,00
• Задолженность	8 000,00

ООО «СЦ «Домофоны» (Домофоны)

• Начислено	4 794,00
• Оплачено	4 794,00
• Задолженность	0,00

Всего задолженность на 01.01.2013 перед поставщиками коммунальных услуг составляет: 206 515,37 рублей.

Всего начислено, согласно квитанций на расчеты с поставщиками услуг (Таблица №1) 1 353 872,90

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2012 9 828,34

Затрачено по факту, на основании выставленных актов выполненных услуг от поставщиков 1 363 419,96

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2013 281,28

В связи с тем, что начислено было больше чем затрачено на 281,28 рублей, данная сумма будет использована при расчете с поставщиками за услуги, предоставленные в 2013 году.

4. Затраты на содержание жилья. (Таблица № 3)

Всего начислено, согласно квитанций на содержание жилья 1 020 101,99 рублей. (Таблица № 1)

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2012 55 836,45

Затрачено по факту на заработную плату, расчеты по налогам и взносам, хоз. расходы, услуги банка, почты и т.д. 852 553,02

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2013 223 385,42

В связи с тем, что начислено было больше чем затрачено, данная сумма (223 385,42) будет использована на содержание жилья в 2013 году.

5. Текущий ремонт. (Таблица № 1)

За отчетный период на текущий ремонт собственникам жилья начислено 140 613,66.

Расходы за счет данных средств составили 135 334,07

Остаток на 31.12.2011 154 077,69

Остаток на 31.12.2012 159 357,28

Среднегодовой тариф за 2012 год на содержание жилья составил 14,93 рублей. (Таблица № 1)

Предлагаю оставить без изменений фиксированный тариф на содержание жилья на 2013 год в размере 15 рублей за 1 кв.м.

Нарушений финансовых операций, нецелевого использования денежных средств нет.

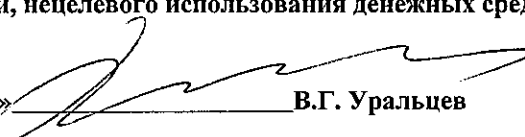
6. Прочие доходы ТСЖ «Изумрудный»

В 2012 году выручка от аренды площадей общего имущества (провайдеры) составила 8 400,00 рублей.

Поступило на р/с на 01.01.2013 2500,00 рублей.

Предлагаю из этих денег выплатить вознаграждение старшему по подъезду № 1 по итогам года, вразмере 5 000, 00 рублей (без учета налогов). Оставшуюся сумму использовать на содержание жилья.

Нарушений финансовых операций, нецелевого использования денежных средств нет.

Председатель ТСЖ «Изумрудный»  В.Г. Уральцев

Отчет с приложенными таблицами подтверждаю

ИП Назаров А.А. (УМП «ЕРКЦ г. Томска»)  А.А. Назаров

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Изумрудный" за 2012 год

	Остаток на начало года	Задолженность (начислено-оплачено) на 01.01.2012	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Затраты факт	Текущий остаток (оплачено-затраты)	Текущий остаток (начислено-затрачено)	Задолженность собственников (начислено-оплачено)
1	2	3	4	5	6	7=5-7	8=2+4-6	9=3+4-5
Содержание жилья	55 836,45	226 354,36	1 008 490,26	1 008 490,26	85 553,02	155 937,25	102 385,42	237 966,09
Текущий ремонт	164 077,69	58 249,78	1 008 656,66	160 897,61	165 384,07	25 563,54	169 357,23	37 965,83
Коммунальные услуги	9 838,34	171 007,23	1 583 872,98	1 233 759,02	1 563 419,96	-129 660,94	28 128	291 121,11
Итого:	219 742,48	455 611,37	2 514 588,55	2 403 146,89	2 351 307,05	51 839,84	383 023,98	567 053,03

Содержание жилья	852 553,02
Заработная плата	506 146,81
Взносы с ФОТ	102 241,66
Хоз. расходы	47 261,75
Услуги банка	10 736,00
Налоги, штрафы, пени, гос. пошлина	3 956,00
Ведение л/с, печать плат. документов	19 054,37
Ведение бух. и нал. учета	84 000,00
Обучение	2 750,00
Аварийное обслуживание	20 922,00
Вывоз снега	20 250,00
Услуги почты	9 764,97
Услуги Сбербанка (2%)	25 469,46

Расчет средней стоимости тарифа на содержание жилья за 2012 год	
Затраты на содержание (руб)	852 553,02
Площадь (м2)	4 757,70
Количество месяцев	12,00
Среднегодовой тариф (руб)	14,93

Коммунальные услуги		
ООО "Томскводоканал"	Вода, в/отвед.	1 363 419,96
ОАО "ТТК-11"	Теплоэнергия	119 663,26
УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	Вывоз мусора	900 661,28
ОАО "Томская энергосбытовая компания"	Электроэнергия	82 291,68
ООО "ТЭФ-Северск"	Лифт	229 365,74
ООО "СП "Домофоны"	Домофоны	26 644,00
		4 794,00

Председатель правления ТСЖ "Изумрудный"

В.Г. Уралцев

Товарищество собственников жилья "Изуумрудный"

Затраты ТСЖ за период с 01.01.2012 по 31.12.2012														Долг на 31.12.2012	
Затраты	Долг на 01.01.2012	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего начислено	Долг на 31.12.2012
Раздел № 1: Поступившие услуги															
ООО "Томскводоканал"	8700,77	7 283,45	5 551,17	6 850,38	8 818,88	8 031,48	12 086,59			31 053,05	11 813,70	15 603,00	12 571,56	119 663,26	12 571,56
ОАО "ТЭК-11"	190124,57	153 760,53	138 274,14	93 336,28	56 127,09	31 041,08	2 990,14	11 949,75	20 023,98	17 604,73	68 863,16	116 146,62	190 543,87	900 661,28	187 668,13
УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	20475,84	7 005,96	6 150,57	7 005,96	6 578,26	6 578,26	6 578,26	7 129,69	7 269,88	6 778,12	7 219,30	6 778,12	7 219,30	82 291,68	-2 000,20
ОАО "Томская энергосбытовая компания"	44449,53	21 989,61	19 904,91	15 444,14	14 704,02	17 648,05	19 744,93	16 182,24	14 904,02	24 195,76	34 003,88	30 368,30	275,88	229 365,74	275,88
ООО "ТЭФ "Северск"										2 644,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	26 644,00	8 000,00
ООО "СП "Домофоны"								799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	4 794,00	0,00
Раздел № 2: Содержание жилья															
Заработная плата, в том числе НДФЛ	6 190,00	40 318,81	47 251,50	43 687,50	50 010,50	39 090,50	39 090,50	40 814,50	40 929,50	40 814,50	39 082,00	45 976,00	39 081,00	506 146,81	0,00
Страховые взносы в ПФР, ФСС	14 508,89	8 144,40	9 544,80	8 824,88	10 102,12	7 896,28	7 896,28	8 244,53	8 267,76	8 244,53	7 894,56	9 287,15	7 894,36	102 241,66	0,00
Расход подготовленных средств (хоз.расходы)		4 308,44	3 360,50	2 066,06	14 898,04	2 534,50	1 044,80	3 794,80	5 178,11	3 799,40	1 548,30	3 718,80	1 010,00	47 261,75	0,00
Услуги банка		895,00		1 190,00	1 010,00	800,00	740,00	644,00	972,00	640,00	1 065,00	920,00	990,00	10 736,00	0,00
Налоги, штрафы, пени				3 956,00										3 956,00	0,00
УМП "ЕРКП г. Томска" (ведение л/с, печать плат. док.)	2 316,00	1 415,69	1 710,53	1 646,68	1 641,01	1 629,67	1 612,66	1 578,64	1 584,31	1 561,63	1 555,96	1 555,96	1 561,63	19 054,37	0,00
ИП Назаров А.А. (ведение бух. и налоговый учет)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	84 000,00	0,00
Обучение							2 750,00							2 750,00	0,00
ООО УК "Каровский миссив" (аварийное обслуживание)		1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	1 743,50	20 922,00	3 487,00
Вывоз снега (ИП Чехов)													20 250,00	20 250,00	0,00
УФПС Томской области - филиал ФГУП "Почта России"		545,86	767,93	912,38	1 411,65	948,49	874,54	544,03	764,87	439,75	330,64	821,97	1 402,86	9 764,97	0,00
Томское ОСБ № 8616		1 773,26	2 361,63	2 610,57	3 081,69	2 085,24	1 895,76	2 467,73	1 460,66	861,36	1 951,87	2 039,60	2 880,09	25 469,46	0,00
Раздел № 3: Текущий ремонт															
Вывоз снега		6 090,00	5 670,00											11 760,00	0,00
Проверка схемы прямого включения с опломб			1 615,00											1 615,00	0,00
Установка модемов для работы с тепловым счетчиком			12 000,00											12 000,00	0,00
Калитка, забор, контейнер (ООО "Интер-Прогресс")							11 247,44			42 821,64	10 799,99			64 869,07	15 112,70
Шлабаум (ИП Закутская)							32 600,00							32 600,00	-16 300,00
Установка домофонов							7 590,00							7 590,00	0,00
Оценка лифтов, страхование лифтов									2 400,00				2 500,00	4 900,00	0,00
Итого по разделу № 3															
ВСЕГО															
														2 351 307,05	208 815,07
														Денежные средства на р/с в кассе	25 872,17
														Денежные средства в кассе	16 417,08
														Итого денежных средств	42 289,25

Председатель правления ТСЖ "Изуумрудный"

В.Г. Уралов

Товарищество собственников жилья "Изумрудный"

Наименование услуги	Начислено собственникам квартир за период с 01.01.2012 по 31.12.2012											
	I квартал 2012 года				2 квартал 2012 года				3 квартал 2012 года			
	Январь	Февраль	Март	Всего начислено за I квартал 2012 года	Апрель	Май	Июнь	Всего начислено за II квартал 2012 года	Июль	Август	Сентябрь	Всего начислено за III квартал 2012 года
Сод. жилья	59 782,60	65 572,40	65 572,40	190 927,40	65 458,97	65 543,80	65 675,90	196 678,67	65 675,90	65 675,90	65 675,90	197 027,70
Хол. Вода	2 109,79	2 470,47	2 359,31	6 939,57	2 714,32	3 395,10	4 566,43	10 675,85	4 514,22	4 592,42	4 312,19	13 419,03
Гор. Вода	3 434,26	4 606,64	4 767,78	12 808,68	6 146,89	6 212,50	3 008,08	15 367,47	3 923,40	8 715,20	6 153,97	18 794,57
Отопление	136 273,71	123 509,52	81 964,14	341 747,43	43 970,25	18 645,75	62 616,00	124 231,00	7 030,57	7 030,57	7 030,57	21 091,71
Вывоз мус.	6 998,12	7 017,32	7 017,32	21 032,76	7 014,68	9 440,04	7 030,57	23 485,29	7 030,57	7 030,57	7 030,57	21 091,71
Лифт				0,00				0,00				0,00
Расходы на лифт				0,00				0,00				0,00
Вода без счетчиков				0,00				0,00				0,00
Х/в, в/отв	3 148,88	918,09	1 953,48	6 020,45	3 916,30	1 107,31	4 677,58	9 701,19	2 002,93	1 016,07		3 019,00
Гор. Вода	11 761,16	9 613,05	5 813,67	27 187,88	4 518,81			9 037,62	8 023,94	9 436,23	14 164,02	31 624,19
Прочие затраты			28 200,00	28 200,00				0,00				0,00
Вывоз снега				0,00				0,00				0,00
Рем. Работы				0,00				0,00				0,00
Обсл. Ворота				0,00				0,00				0,00
Домофон				0,00				0,00				0,00
Электроэнергия МОП			2 523,31	2 523,31	1 799,12	945,85	947,77	3 692,74	1 850,35	857,45	1 308,79	4 016,59
Электроэнергия	24 700,03	14 704,61	17 260,27	56 664,91	12 864,89	17 270,81	18 835,05	48 970,75	10 798,46	14 513,46	23 200,08	48 512,00
Тек. Ремонт				0,00	12 739,20	12 752,40	12 779,70	38 271,30	12 779,70	12 779,70	12 779,70	38 339,10
Водоотведение	2 024,69	2 162,38	2 540,65	6 727,72	2 187,78	3 331,59	2 842,62	8 361,99	2 095,00	4 631,01	5 046,09	11 772,10
Итого	250 233,30	245 856,79	232 596,18	728 686,27	210 331,21	190 363,96	191 662,70	592 357,87	119 493,47	130 047,01	143 154,28	392 696,76
Цена	1 077,78	1 322,47	1 543,43	3 943,68	1 832,65	1 736,58	2 000,56	5 569,79	1 577,10	1 395,50	1 534,50	4 507,10
	172 502,05	231 461,76	238 051,46	642 015,27	206 536,52	260 762,82	149 195,32	616 494,66	252 408,19	182 534,94	102 196,91	537 140,04
Задолженность собственников квартир на 31.12.2011												
Задолженность собственников квартир на 31.12.2012												
Уплачено собственниками квартир на 31.12.2012												
Задолженность собственников квартир на 31.12.2012, в том числе за декабрь 2012 года												
Задолженность собственников квартир на 31.12.2012 за декабрь 2012 года												
Процент оплаты за ЖКУ												

Председатель правления ТСЖ "Изумрудный"

В.Г. Уралова