

## Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЖК "Звездочка" за 2013 год

	Начислено собственникам, арендаторам	Затрачено факт	Текущий остаток (начислено- затрачено)
1	3	4	5=2-3
Коммунальные услуги	1 729 993,69	1 774 948,07	-44 954,38
Содержание жилья	473 700,00	581 618,03	-84 996,71
Пени	4 921,32		
Арендаторы	18 000,00		
Текущий ремонт	381 460,00	207 372,46	174 087,54
<b>Итого:</b>	<b>2 608 075,01</b>	<b>2 563 938,56</b>	<b>44 136,45</b>

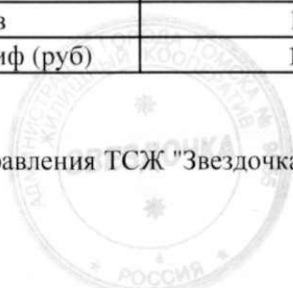
<b>Содержание жилья</b>	<b>581 618,03</b>
Заработная плата	349 171,00
Взносы с ФОТ	70 532,54
Ведение бух. и нал. учета	78 000,00
Обработка л/с и печать п/д	16 150,53
Тех. обслуживание п/учета	16 780,00
Штрафные санкции ТГК-11	5 310,49
Хоз. расходы	6 367,73
Налоги, штрафы, пени	27 291,74
Услуги банка	12 014,00

Коммунальные услуги		1 774 948,07
ОАО "ТГК-11"	Теплоэнергия	1 164 589,69
ОАО "Томскводоканал"	Водоснабжение	491 406,40
ООО "Сорнет", ЗАО "ТомскЭкоСервис"	Вывоз мусора	111 271,98
ООО "ТДК"	Домофон	7 680,00

Текущий ремонт		207 372,46
Демонтаж, монтаж систем канализации		33 433,34
Демонтаж, монтаж подъездных козырьков		42 322,40
Демонтаж, проверка, монтаж счетчика		17 500,00
Ящики почтовые без замка		13 935,60
Ремонт стояков (1 подъезд кв-ры: 1, 4, 7, 10, 13)		12 673,84
Ремонт стояков (1,2 подъезд)		2 951,34
Текущий ремонт крыши		20 127,18
Текущий ремонт		64 428,76

Расчет средней стоимости тарифа на содержание жилья за 2013 год	
Затраты на содержание (руб)	581 618,03
Доход от аренды	18 000,00
Площадь (м2)	3 948,00
Количество месяцев	12,00
Среднегодовой тариф (руб)	<b>11,90</b>

Председатель правления ТСЖ "Звездочка"



Соколовский Н.А.

Наименование услуги	Начислено собственникам квартир за период с 01.01.2013 по 31.12.2013																	
	Сальдо на 01.01.2013	1 квартал 2013 года				2 квартал 2013 года				3 квартал 2013 года				4 квартал 2013 года				Всего начислено за 4 квартал 2013 года
		Январь	Февраль	Март	Всего начислено за 1 квартал 2013 года	Апрель	Май	Июнь	Всего начислено за 2 квартал 2013 года	Июль	Август	Сентябрь	Всего начислено за 3 квартал 2013 года	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Тех. Обслуживание	52 776,01	39 475,00	39 475,00	39 475,00	118 425,00	39 475,00	39 475,00	39 475,00	118 425,00	39 475,00	39 475,00	39 475,00	118 425,00	39 475,00	39 475,00	39 475,00	118 425,00	473 700,00
Хол./вод.	17 141,68	13 775,24	12 281,38	12 573,92	38 430,54	12 836,62	13 590,16	13 537,28	39 964,06	13 116,08	12 752,95	15 875,83	41 744,86	13 572,17	13 514,07	12 735,53	39 821,77	159 961,23
Гор./вода	33 632,59	24 313,52	22 964,41	22 197,72	69 475,65	22 625,49	21 809,46	6 798,19	51 233,14	21 679,20	22 803,41	23 166,06	67 648,67	23 017,39	23 829,73	22 480,67	69 327,79	257 685,25
Отопление	175 014,32	131 688,60	140 965,20	120 635,60	393 289,40	68 133,85	67 068,05		135 201,90	18 158,50	-4 130,34	23 132,35	37 160,51	91 266,20	118 227,85	133 741,30	343 235,35	908 887,16
Домофон	2 280,14	164,00			164,00				0,00	960,00	960,00	960,00	2 880,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	4 800,00	7 844,00
Вывоз мусора	10 865,52	8 447,65	8 447,65	8 447,65	25 342,95	8 447,65	8 447,65	12 040,10	28 935,40	9 513,45	9 513,45	9 513,45	28 540,35	9 513,45	9 513,45	9 513,45	28 540,35	111 359,05
Текущий ремонт	31 827,28	31 580,00	31 580,00	31 580,00	94 740,00	31 580,00	31 580,00	31 580,00	94 740,00	31 580,00	31 580,00	34 080,00	97 240,00	31 580,00	31 580,00	31 580,00	94 740,00	381 460,00
с/в ГВС	13 430,99	9 768,27	9 226,25	9 014,73	28 009,25	9 160,15	8 858,75	2 801,33	20 820,23	8 789,07	9 210,29	9 384,59	27 383,95	9 325,05	9 592,31	9 081,03	27 998,39	104 211,82
Водоотведение	20 988,34	16 152,76	14 755,98	14 608,14	45 516,88	15 043,50	15 335,55	11 161,52	41 540,57	14 857,92	14 917,32	17 144,82	46 920,06	15 534,09	15 716,25	14 817,33	46 067,67	180 045,18
Пени, проц. МОИ	514,96				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>358 471,83</b>	<b>275 365,04</b>	<b>279 695,87</b>	<b>258 332,76</b>	<b>813 393,67</b>	<b>207 302,26</b>	<b>206 164,62</b>	<b>117 393,42</b>	<b>530 860,30</b>	<b>158 129,22</b>	<b>137 082,08</b>	<b>172 732,10</b>	<b>467 943,40</b>	<b>234 723,35</b>	<b>262 888,66</b>	<b>275 344,31</b>	<b>772 956,32</b>	<b>2 585 153,69</b>
Пени	1 622,65	601,48	633,06	620,07	1 854,61	588,72	650,34	646,05	1 885,11	591,89			591,89	277,02	197,69	115,00	589,71	4 921,32
																		<b>360 094,48</b>
																		<b>2 590 075,01</b>
																		<b>2 643 855,09</b>
																		<b>306 314,40</b>
																		<b>275 459,31</b>
																		<b>89,62%</b>

Расчеты с арендаторами (провайдеры)	Долг на 01.01.2013	Начислено	Оплачено	Долг на 31.12.2013
	4 500,00	18 000,00	15 300,00	7 200,00

Председатель правления ТСЖ "Звездочка"



Н.А. Соколовский

ЖК "Звездочка"

Затраты ТСЖ за период с 01.01.2013 по 31.12.2013																
Затраты	Сальдо на 01.01.2013	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего начислено	Всего оплачено	Долг
<b>Раздел № 1: Поставщики услуг</b>																
ОАО "ТЭК-11"	177 027,68	155 985,28	163 558,79	142 803,43	89 766,89	88 850,56	0,00	74 611,79	189,21	45 550,42	111 081,42	138 748,72	153 443,18	1 164 589,69	1 288 174,19	53 443,18
ООО "Томскводоканал"	42 128,10	45 297,29	43 639,81	38 383,38	45 427,02	37 580,94	33 925,38	43 448,08	37 419,10	43 134,55	41 620,20	42 108,70	39 421,95	491 406,40	529 112,55	4 421,95
ЗАО "ТомскЭкоСервис" (ТБО)	8 436,06	8 436,06	8 436,06	8 436,06	8 436,06	8 436,06								42 180,30	50 616,36	0,00
ООО "Сорвет" (ТБО)							12 003,60	9 514,68	9 514,68	9 514,68	9 514,68	9 514,68	9 514,68	69 091,68	69 091,68	0,00
Домофон								960,00	960,00	960,00	1 440,00	1 920,00	1 440,00	7 680,00	7 680,00	0,00
<b>Итого по Разделу № 1</b>														<b>1 774 948,07</b>	<b>1 944 674,78</b>	<b>57 865,13</b>
<b>Раздел № 2 : Содержание жилья</b>																
Заработная плата, в том числе НДФЛ		28 735,00	28 736,00	28 737,00	29 885,00	28 736,00	28 735,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 735,00	31 928,00	349 171,00	349 171,00	0,00
Страховые взносы в ПФР (20%)		5 747,00	5 747,20	5 747,40	5 977,00	5 747,20	5 747,00	5 747,20	5 747,20	5 747,20	5 747,20	5 747,00	6 385,60	69 834,20	69 834,20	0,00
Страховые взносы в ФСС (0,2%)		57,47	57,47	57,47	59,77	57,47	57,47	57,47	57,47	57,47	57,47	57,47	63,86	698,34	698,34	0,00
Бухгалтерское сопровождение		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Обработка лицевых счетов и печать плат. док-ов		1 333,12	1 350,13	1 338,79	1 338,79	1 355,80	1 355,80	1 378,48	1 372,81	1 299,10	1 299,10	1 367,14	1 361,47	16 150,53	16 150,53	0,00
Тех. обслуживание приборов учета		3 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 480,00			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		16 780,00	16 780,00	0,00
Штрафные санкции ТЭК-11			341,12		1 619,92				3 349,45					5 310,49	5 310,49	0,00
Хоз. Расходы													6 367,73	6 367,73	6 367,73	0,00
Налоги, Штрафы, пени, госпошлина	23 778,00	2,90					495,71				1,87	165,26	26 626,00	27 291,74	24 443,74	26 626,00
Услуги банка		870,00	822,00	936,00	864,00	1 502,00	894,00	1 014,00	906,00	1 104,00	866,00	992,00	1 244,00	12 014,00	12 014,00	0,00
<b>Итого по Разделу № 2</b>														<b>581 618,03</b>	<b>578 770,03</b>	<b>26 626,00</b>
<b>Раздел № 3 Текущий ремонт</b>																
Договоры оказания услуг		2 299,00		9 196,00				11 150,00	14 943,00					37 588,00	37 588,00	0,00
Страховые взносы в ПФР (20%)		459,80	0,00	1 839,20	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 988,60					7 517,60	7 517,60	0,00
Демонтаж, монтаж систем канализации								33 433,34						33 433,34	33 433,34	0,00
Демонтаж, монтаж подъездных козырьков									42 322,40					42 322,40	42 322,40	0,00
Демонтаж, проверка, монтаж счетчика								17 500,00						17 500,00	17 500,00	0,00
Ящики почтовые без замка								13 935,60						13 935,60	13 935,60	0,00
Ремонт стояков (1 подъезд кв-ры: 1, 4, 7, 10, 13)										12 673,84				12 673,84	12 673,84	0,00
Ремонт стояков (1,2 подъезд)										2 951,34				2 951,34	2 951,34	0,00
Текущий ремонт крыши									20 127,18					20 127,18	20 127,18	0,00
Текущий ремонт													19 323,16	19 323,16	19 323,16	0,00
<b>Итого по Разделу № 3</b>														<b>207 372,46</b>	<b>207 372,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>														<b>2 563 938,56</b>	<b>2 730 817,27</b>	<b>84 491,13</b>
														Денежные средства	на р/с	178 723,21
														в кассе		0,00

Председатель правления ТСЖ "Звездочка"



Соколовский Н.А.