

Утверждено общим собранием членов
ТСЖ "Дзержинского 36"
протокол № 31 от 21.02.13г.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Дзержинского 36"
за 2013 год

	сальдо начала	задолженность на начало периода	начислено	оплачено населением	прочие поступления	затрачено	задолженность населения на конец периода	остаток	сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5	9=7-6-5	10=2+9
содержание жилья	-91800,93	38090,14	447117,38	444029,72	9613,17	480174,17	41177,8	-26531,28	-118332,21
текущий ремонт	79708,33	45081,39	304755,53	307953,02		315300,98	41883,9	-7347,96	72360,37
вывоз мусора	43966,78	7978,89	68849,59	71343,27		68879,52	5485,21	2463,75	46430,53
обс. приб. учета	-4011,59	1107,88	23520,22	25642,71		23400	-1014,61	2242,71	-1768,88
отопление и ГВС	7116,87	244602,12	1052425,3	1108325,15		1070344,11	188702,27	37981,04	45097,91
пеня	3537,40	0		855,96			0	855,96	4393,36
Итого:	38516,86	336860,42	1896668,02	1958149,83	9613,17	1958098,78	276234,57	9664,22	48181,08

№ п/п	Наименование работ	Затраты, руб.
1.	Содержание общего имущества	480174,17
1.1.	Фонд оплаты труда	
1.1.1.	оплата труда председателя	88000,00
1.1.2.	оплата труда дворника	45709,00
1.1.3.	оплата труда уборщицы	14841,00
1.1.4.	оплата труда паспортиста	7700,00
1.1.5.	НДФЛ	24870,00
1.2.	Налоговые отчисления с ФОТ	
1.2.1.	Пенсионный фонд (страховая часть)	34673,09
1.2.2.	Фонд социального страхования от несчастных случаев	389,88
1.2.3.	Пенсионный фонд (накопительная часть)	317,22
1.3.	Сброс снега и вывоз	41000,00
1.4.	Обслуживание теплового узла, систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (ООО "АДС Советская")	52748,64
1.5.	Прием платежей от населения ("Почта России")	11129,70
1.6.	Начисление платы за ЖКУ, печать квитанций, защита льгот и субсидий (УМП "ЕРКЦ")	16262,63
1.7.	Ведение банковского счета	7765,92
1.8.	Электротовары	1108,40
1.9.	Прием платежей от населения ("Томсктелеком")	30127,24
1.10.	Канцелярские товары	155,00
1.11.	Хозяйственные товары	7887,50
1.12.	Бухгалтерские услуги	51999,00
1.13.	Уплата минимального налога при применении УСН	18841,00
1.14.	Непредвиденные расходы	
1.14.1.	Установка почтовых ящиков	8750,00
1.14.2.	Почтовые расходы	33,00
1.14.3.	Изготовление проекта теплового узла	10000,00
1.14.4.	Госпошлина	5043,15
1.14.5.	Благоустройство	822,80
2.	Текущий ремонт	315300,98
2.1.	Плановые работы	
2.1.1.	Ремонт подъездов	92375,38
2.1.2.	Установка ОДПУ на ГВС	29000,00
2.1.3.	Установка пластиковых окон	193925,60
2.2.	Непредвиденные затраты	
3.	Вывоз твердых бытовых отходов	68879,52
4.	Обслуживание прибора учета тепла	23400,00
5.	Отопление и ГВС (ОАО "ТГК-11)	1070344,11
6.	Капитальный ремонт	0,00

Председатель правления ТСЖ "Дзержинского 36" /Нигматуллина Р.М./

