

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ТСЖ «ИЗУМРУДНЫЙ»

ЗА 2013 ГОД.

г. Томск

05.02.2014

Отчетный период -2013 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	2 432 255,96
Расход составил	2 269 869,26
Остаток денежных средств на 31.12.2012	25 872,17
Остаток денежных средств на 31.12.2013	188 258,87

2. Касса ТСЖ.

За отчетный период в кассу ТСЖ поступило от

- собственников квартир 115 058,26
- наличных из банка 378 000,00

Расход составил:

- на выплату заработной платы 471 777,00
- расход подотчетных средств нахоз. расходы 32 296,97

Остаток денежных средств на 31.12.2012	16 417,08
Остаток денежных средств на 31.12.2013 (в подотчете)	5 401,37

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

ООО «Томскводоканал» (Водоснабжение, водоотведение)

• Долг на 01.01.2012	12 571,56
• Начислено	196 457,68
• Оплачено	209 029,24
• Задолженность	0,00

ОАО «ТГК-11» (теплоэнергия)

• Долг на 01.01.2013	187 668,13
• Начислено	951 004,31
• Оплачено	1 087 552,82
• Задолженность	51 119,62

УМП «Спецавгохозяйство г. Томска (вывоз мусора)

• Долг на 01.01.2013	-2 000,20
• Начислено	77 050,11
• Оплачено	77 050,11
• Задолженность	-2 000,20

ОАО «Томская энергосбытовая компания» (электроэнергия)

• Долг на 01.01.2013	275,88
----------------------	--------

• Начислено	2 857,47
• Оплачено	3 269,79
• Задолженность	-136,44

ООО «ТЭФ «Северск»(Лифт)

• Долг на 01.01.2013	8 000,00
• Начислено	95 872,00
• Оплачено	103 872,00
• Задолженность	0

ООО «СЦ «Домофоны» (Домофоны)

• Начислено	9 588,00
• Оплачено	9 588,00
• Задолженность	0,00

Всего задолженность на 01.01.2013 перед поставщиками коммунальных услуг составляет: 50 983,18 рублей.

Всего начислено, согласно квитанций на расчеты с поставщиками услуг (Таблица №1) 1 341 366,65

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2013 -40,16

Затрачено по факту, на основании выставленных актов выполненных услуг от поставщиков 1 332 829,57

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2014 8 496,92

В связи с тем, что начислено было больше чем затрачено на 8 496,92 рублей, данная сумма будет использована при расчете с поставщиками за услуги, предоставленные в 2014 году.

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

Всего начислено, согласно квитанций на содержание жилья 806 859,73 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. 797 686,06

Текущий остаток (начислено-затрачено) на 01.01.2013 232 559,09

В связи с тем, что начислено было больше чем затрачено, данная сумма (232 559,09) будет использована на содержание жилья в 2014 году.

5. Текущий ремонт. (Таблица № 1)

За отчетный период на текущий ремонт собственникам жилья начислено 239 918,11.

Расходы за счет данных средств составили 114 730,40

Остаток на 31.12.2012 159 357,28

Остаток на 31.12.2013 284 544,99

Среднегодовой тариф за 2013 год на содержание жилья составил 14,61 рублей, с учетом выручки от аренды площадей общего имущества (провайдеры). (Таблица № 1)

Расчет фактического тарифа за 2013 год (Затраты на содержание 797 868,06 – доход от аренды 9 600,00 = 788 086,06 / площадь 4 496,00 / 12 месяцев) = 14,61 рублей.

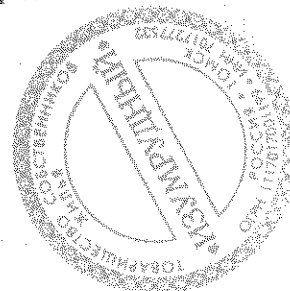
Предлагаю оставить без изменений фиксированный тариф на содержание жилья на 2014 год в размере 15 рублей за 1 кв.м.

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 2013 год

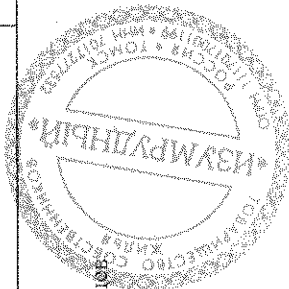
	Остаток на начало года	Задолженность (начислено-оплачено) на 01.01.2013	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Затраты факт	Текущий остаток (оплачено-затраты)	Текущий остаток (начислено-затрачено)	Задолженность собственников (начислено-оплачено) на 01.01.2014
1	2	3	4	5	6	7=5-7	8=2+4-6	9=3+4-5
Содержание жилья	223 385,42	237 966,09	806 859,73	908 668,99	797 686,06	110 982,93	232 559,09	136 156,83
Текущий ремонт	159 357,28	37 965,83	239 918,11	241 671,40	114 730,40	126 941,00	284 544,99	36 212,54
Коммунальные услуги	40,16	291 116,95	1 341 366,65	1 419 745,95	1 332 829,57	86 916,38	8 496,92	212 737,65
Итого:	382 702,54	567 048,87	2 388 144,49	2 570 086,35	2 245 246,03	324 840,32	525 601,00	385 107,01

Содержание жилья	797 686,06
Заработная плата	483 332,00
Взносы с ФОГ	96 785,94
Хоз. расходы	32 296,97
Услуги банка	11 359,00
Налоги, штрафы, пеня, гос. пошлина	30 576,35
Ведение л/с, печать плат. документов	20 252,62
Ведение бух. и нал. учета	84 000,00
Комиссионные сборы	39 083,18

Коммунальные услуги		1 332 829,57
ООО "Томскводоканал"	Вода, в/отвод.	196 457,68
ОАО "ТЭК-11"	Теплоэнергия	951 004,31
УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	Вывоз мусора	77 050,11
ОАО "Томская энергобытовая компания"	Электроэнергия	2 857,47
ООО "ГЭФ-Северск"	Лифт	95 872,00
ООО "СЦ "Домофоны"	Домофоны	9 588,00

Текущий ремонт		114 730,40
Уборка, вывоз снега		50 572,80
Демонтаж, монтаж подвальных оконных проемов (договор)		13 209,60
Демонтаж, монтаж мраморной плитки (договор)		9 655,20
Аварийная прочистка канализации (договоры)		23 724,00
Демонтаж, монтаж рубильника (договор от 14.11.2013)		2 068,80
Юридические услуги, страхование		15 500,00

Расчет средней стоимости тарифа на содержание жилья за 2013 год	
Затраты на содержание (руб)	797 686,06
Доход от аренды	9 600,00
Площадь (м2)	4 496,00
Количество месяцев	12,00
Среднегодовой тариф (руб)	14,61



В.Г. Уральцов

Председатель правления ТСЖ "Изумрудный"

Товарищество собственников жилья "Изумрудный"

Зарплата	Долг на 01.01.2013	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего помесячно	Всего ежегодно	Долг на 31.12.2013
ООО "Томскводоканал"	12 571,56	15 290,94	13 374,00	15 313,84	16 672,92	15 469,26	13 775,23	16 917,15	13 091,80	17 341,75	18 465,30	21 494,00	19 051,50	196 457,68	209 028,24	0,00
ОАО "ТЭК-1"	0,00	187 668,13	151 657,92	149 141,44	113 902,71	79 088,48	61 826,99	12 436,77	19 429,45	32 462,41	40 676,48	106 311,84	133 878,82	951 094,31	1 087 553,82	51 119,62
УМНТ "Специализированное г. Томска"	0,00	6 220,41	5 594,26	5 993,16	5 994,49	6 396,75	5 994,40	6 023,73	6 429,49	6 024,97	6 022,07	6 023,73	6 438,25	73 145,53	73 145,53	0,00
УМНТ "Специализированное г. Томска"	0,00	333,07	323,53	323,97	324,05	323,87	323,05	325,44	325,36	325,44	325,44	325,18	325,18	3 994,58	3 994,58	0,00
ОАО "Томская энергосбытовая компания"	275,83	221,55	288,80	287,60	250,89	241,22	198,69	251,12	240,41	221,98	200,21	202,80	252,20	2 857,47	3 269,79	-136,44
ООО "ЭФ "Северск"	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	7 872,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	95 872,00	103 872,00	0,00
ООО "СН "Домофон"	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	9 588,00	9 588,00	0,00
Итого по Разделу № 1																
Раздел № 2: Содержимое жилья																
Заработная плата, в том числе НДФЛ	39 080,00	39 080,00	39 080,00	41 955,00	39 081,00	45 976,00	40 230,00	39 081,00	39 079,00	39 081,00	39 080,00	40 804,00	40 805,00	483 332,00	483 332,00	0,00
Страховые взносы в ПФР, ФСС	7 816,00	7 816,00	7 816,00	8 391,00	7 816,20	9 195,20	8 046,00	7 816,20	7 815,80	7 846,08	7 845,88	8 190,69	8 190,89	96 785,94	96 785,94	0,00
Расход подотчетных средств (хоз.расходы)	4 424,00	1 845,00	1 845,00	1 065,50	5 903,00	1 372,00	4 445,76	1 171,64	1 036,00	2 033,50	3 579,08	5 420,50	5 420,50	32 296,97	32 296,97	0,00
Услуги банка	890,00	860,00	860,00	1 000,00	840,00	1 135,00	1 115,00	790,00	712,00	1 212,00	850,00	930,00	1 025,00	11 359,00	11 359,00	0,00
Госпошлины, Налог на имущество, пеня	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	27 728,00	27 728,00	0,00
УМНТ "ЕРКН г. Томска" (ведение л/с, печать, платеж. док.)	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	1 544,62	18 535,44	18 535,44	0,00
ИП Нефедов А.А. (Ведение бух. и налоговой учета)	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	84 060,00	84 060,00	0,00
УФЛС Томской области - филиал ФГУП "Почта России"	1 079,49	1 648,46	1 648,46	1 687,79	1 006,14	1 199,03	683,79	436,55	508,26	537,93	448,99	1 150,39	911,40	11 298,22	11 298,22	0,00
МДМ Банк (кредитный сбор)	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	78,53	785,26	785,26	0,00
Томское ОСБ № 8016 (комиссионный сбор)	3 228,07	3 141,46	3 141,46	3 512,06	1 825,88	1 646,37	2 079,46	1 318,94	1 379,73	2 013,79	2 274,54	2 274,54	2 557,59	27 292,70	27 292,70	0,00
Итого по Разделу № 2																
Раздел № 3: Текущий ремонт																
Услуги смета (договор подряда)	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	5 517,60	66 211,20	66 211,20	0,00
Вывоз мусора	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	358 800,00	358 800,00	0,00
Демонтаж, монтаж подвальных оконных проемов (договор)	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	13 209,60	158 515,20	158 515,20	0,00
Демонтаж, монтаж мраморной плитки (договор)	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	9 655,20	115 862,40	115 862,40	0,00
Аварийная профессия канализации (договор)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Справление	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	96 720,00	96 720,00	0,00
Юридические услуги	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	25 273,60	25 273,60	0,00
Демонтаж, монтаж рубльника (договор от 14.11.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Разделу № 3																
ВСЕГО																
														114 730,40	99 557,60	0,00
														2 245 246,03	2 387 153,93	51 434,87
														Денежные средства	188 258,87	
														в кассе	5 401,37	
														Итого задолженность по затратам		-142 235,37

Председатель правления ТСЖ "Изумрудный"

В.Г. Урльяден

