

ТСЖ "Усова 25 в"

Отчёт о финансово хозяйственной деятельности за 2011г.

ДОХОДЫ

1	жилыцы	2044744,86
2	пеня	1656,47
3	арендаторы (интернетпровайдеры)	12000,00
4	прочие доходы	4256,90
	возврат ден. Средств (неправильно зап.реквиз.)	15000,00
	ИТОГО:	2077658,23

РАСХОДЫ

	расчёты с поставщиками услуг	
1	ТГК11 (поставщик теплоэнергии)	1140892,09
2	ТГК 11 (пеня)	3411,05
2	ЦСО (обслуживание общедомовых приборов учёта)	22800,00
3	Томскийремонт	62484,21
4	УМП "Спецавтохозяйство" (вывоз мусора)	90723,18
5	Домофоны	13585,00
	ИТОГО:	1333895,53

расходы на содержание жилья

1	з/п АУП с начислениями	153246,00
2	з/п обслуживающему персоналу с начислениями	110367,00
3	з/п по договорам по очистке коз. От наледи с начисл.	6897,00
4	налоги (26,2%) пенсионный,ФСС	84929,00
5	налог по УСН	17600,00
6	штрафы,пени	1011,74
7	Услуги ЕРКЦ (печатание кв)	11284,00
8	Услуги СБ, Томсктелекома (ведение р/сч., комисс.)	71412,87
9	аварийная служба	23481,90
10	проверка, обучение, семинары	3287,00

хознужды		
11 энергосбытовая комп.(электроэнергия МОП,лифт,насос)		35009,30
11 услуги по передаче нал. Отчётности в эл. Виде	346,61	
12 бланки, бумага	941,00	
13 мультивыфоры	58,00	
14 скотч	18,25	
15 папки для бумаг	304,90	
16 катриджи, краска для принтера	790,00	
17 перчатки для дворника, техники, электрика	505,00	
18 порошок, др. моющие средства	907,00	
19 метла, мешки для мусора	89,25	
20 салфетки, тряпки, полотенно	285,00	
21 лопата, фанера (для дворника)	329,00	
22 движок стальной (для дворника)	589,90	
23 лампы	140,00	
24 индикатор измерения эл.тока (для электрика)	41,45	
25 грузоперевозки (привезены материалы для рем.работ)	1450,16	
Итого:	525321,33	

Расходы на ремонт мест общего пользования

1 Ремонтные работы по подготовке к зимн. сезону		
материалы		
ОАО "Теплостиль" (материалы по счету)	13785,00	
электроды	670,00	
Зажимы теплоизоляционные	549,00	
з/п по договорам с начислениями	11494,13	
2 Автоматизация системы ГВС		
ООО "Сибмонтажсервис"	99419,00	
3 Ремонт канализации в подвале		
материалы		
ОАО "Теплостиль"	2419,00	

з/п по договорам с начислениями

3562,00

4 ремонт насоса ХВС + подкачка гидробаков

материалы

реле давления д/насоса

2900,00

з/п по договорам с начислениями

2874,00

подкачка гидробаков

690,00

5 электромонтажные работы

материалы

ООО "Сибавтоматика+" (материалы по сч.)

17459,00

изоляция

30,00

кабельканал

192,00

светильник

128,00

сверло, дюбель, бур

766,63

авт. выключатели

955,06

з/п по договорам с начислениями

36174,00

ИТОГО:

194066,82

Должны мы

ЦСО (Обслуживание общедомовых пр.учета)	1900,00
Жилсервис (аварийная служба)	1806,3
ТГК-11 (поставщик теплоэнергии)	186949,34
ТГК-11 (пени)	170,74
Спецавтохозяйство	7274,02
Томсклифремонт	5249,35
	203349,75

Должники:

1.	БА	16233,62
2	15	17518,19
3	27	3884,94
4	29	16371,57
5	30	5049,11
6	34	7443,8
7	41	2205,12
8	42	2061,45
7	54	4630,39
8	61	2066,16
9	68	7211,21
10	80	3966,45
11	82	56052,66
12	83	2468,3
13	86	8935,25
Итого:		156098,22

неоплаченная пеня:	6321,74
арундаторы(интернетпровайдеры)	1500