

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Дзержинского 36"
за 2011 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	-323643,36	31057,79	400801,5	393293,65	3074,85	519242,77	38565,64	-122874,27	-446517,63
текущий ремонт	34431,96	55554,04	282509,58	308778,86		309728,33	29284,76	-949,47	33482,49
капитальный ремонт	210112,69	32725,03	70399,34	99181,93		0	3942,44	99181,93	309294,62
вывоз мусора	42285,17	4587,98	59202,7	60245,14		55544,88	3545,54	4700,26	46985,43
обс. приб. учета	-5454,83	2384,99	23432,45	24012,53		23400	1804,91	612,53	-4842,30
отопление и ГВС	70658,51	210273,42	990654,37	1023896,21		971122,2	177031,58	52774,01	123432,52
пеня				1198,15				1198,15	1198,15
Итого:	28390,14	336583,25	1826999,94	1910606,47	3074,85	1879038,18	254174,87	34643,14	63033,28

№ п/п	Наименование работ	Затраты, руб.
1.	Содержание общего имущества	519242,77
1.1.	Фонд оплаты труда	
1.1.1.	оплата труда председателя	106664,00
1.1.2.	оплата труда бухгалтера	16953,00
1.1.3.	оплата труда дворника	44111,00
1.1.4.	оплата труда уборщицы	15621,00
1.1.5.	оплата труда паспортиста	8401,00
1.1.6.	НДФЛ	28473,00
1.2.	Налоговые отчисления с ФОТ	
1.2.1.	Пенсионный фонд (страховая часть)	55773,48
1.2.2.	Пенсионный фонд (накопительная часть)	1497,88
1.2.3.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5974,27
1.2.4.	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	4391,18
1.2.5.	Фонд социального страхования от несчастных случаев	440,45
1.2.6.	Фонд социального страхования	6386,47
1.3.	Налоги	14653,58
1.4.	Обслуживание теплового узла, систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (ООО "Сибмонтажсервис")	47102,58
1.5.	Прием платежей от населения ("Почта России")	50610,82
1.6.	Начисление платы за ЖКУ, печать квитанций, защита льгот и субсидий (УМП "ЕРКЦ")	11702,32
1.7.	Ведение банковского счета	16050,53
1.8.	Электротовары	6026,49
1.9.	Затраты на электроэнергию в местах общего пользования	5936,44
1.10.	Канцелярские товары	1698,60
1.11.	Хозяйственные товары	5117,00
1.12.	Бухгалтерские услуги	32000,00
1.15.	Непредвиденные расходы	
1.15.1.	Прочистка канализации	9000,00
1.15.2.	Госпошлина (для подачи исков в суд на должников)	1407,27
1.15.3.	Установка почтовых ящиков в 1 и 3 подъездах	9700,00
1.15.4.	Административный штраф	10000,00
1.15.5.	Выполнение однолинейной схемы электроснабжения	911,91
1.15.6.	Благоустройство придомовой территории	300,00
1.15.7.	Юридические услуги	854,24
1.15.8.	Почтовые расходы	29,65
1.15.9.	Выдано под отчет Нигматуллиной Р.М. (без отчета)	1454,61
2.	Текущий ремонт	309728,33
2.1.	Плановые работы	
2.1.1.	Замена электропроводки в подъезде	269553,33
2.1.2.	Установка тамбурных дверей	30675,00
2.2.	Непредвиденные работы	
2.2.1.	Ремонт стояка ХВС	1000,00
2.2.2.	Ремонт стояка отопления и замена трубопровода	6000,00
2.2.3.	Замена трубопровода ГВС	2500,00
3.	Вывоз твердых бытовых отходов	55544,88
4.	Обслуживание прибора учета тепла	23400,00
5.	Отопление и ГВС (ОАО "ТГК-11)	971122,20
6.	Капитальный ремонт	0,00

Председатель правления ТСЖ "Дзержинского 36"

/Нигматуллина Р.М./

