

Утверждено общим собранием членов  
ТСЖ "Дзержинского 36"  
протокол № 16 от 20.02.12 г.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Дзержинского 36"  
за 2012 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	-137223,01	42508,08	461397,58	465815,52	10954,4	431347,84	38090,14	45422,08	-91800,93
текущий ремонт	33482,49	29284,76	356878,14	341081,51		294855,67	45081,39	46225,84	79708,33
вывоз мусора	46985,43	3545,54	73856,6	69423,25		72441,9	7978,89	-3018,65	43966,78
обс. приб. учета	-4842,30	1804,91	23533,68	24230,71		23400	1107,88	830,71	-4011,59
отопление и ГВС	123432,52	177031,58	1062061,86	994491,32		1110806,97	244602,12	-116315,65	7116,87
пеня	1198,15		0	2339,25			0	2339,25	3537,40
<b>Итого:</b>	<b>63033,28</b>	<b>254174,87</b>	<b>1977727,86</b>	<b>1897381,56</b>	<b>10954,4</b>	<b>1932852,38</b>	<b>336860,42</b>	<b>-24516,42</b>	<b>38516,86</b>

№ п/п	Наименование работ	Затраты, руб.
1.	Содержание общего имущества	431347,84
1.1.	Фонд оплаты труда	
1.1.1.	оплата труда председателя	
1.1.2.	оплата труда дворника	96000,00
1.1.3.	оплата труда уборщицы	42000,00
1.1.4.	оплата труда паспортиста	13800,00
1.1.5.	НДФЛ	8344,00
		23940,00
1.2.	Налоговые отчисления с ФОТ	
1.2.1.	Пенсионный фонд (страховая часть)	
1.2.2.	Фонд социального страхования от несчастных случаев	36811,01
		368,15
1.3.	Сброс снега и вывоз	
1.4.	Обслуживание теплового узла, систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (ООО "Сибмонтажсервис")	16505,00
1.5.	Прием платежей от населения ("Почта России")	63556,96
1.6.	Начисление платы за ЖКУ, печать квитанций, защита льгот и субсидий (УМП "ЕРКЦ")	42500,77
1.7.	Ведение банковского счета	17212,11
1.8.	Электротовары	9533,89
1.9.	Прием платежей от населения ("Томсктелеком")	1122,38
1.10.	Канцелярские товары	7156,52
1.11.	Хозяйственные товары	1714,80
1.12.	Бухгалтерские услуги	2284,45
		48000,00
1.15.	Непредвиденные расходы	
1.15.1.	Юридические услуги	
1.15.2.	Почтовые расходы	417,73
		80,07
2.	Текущий ремонт	294855,67
2.1.	Плановые работы	
2.1.1.	Замена электропроводки в подъезде	
2.1.2.	Замена водомерного узла ХВС	100992,10
2.1.3.	Замена стояков ГВС и ХВС в первом подъезде	63294,00
2.1.4.	Приобретение трехфазных счетчиков	63091,20
2.1.5.	Проверка схем включения и опломбировка ИПУЭ	18774,50
2.1.6.	Установка приборов учета электроэнергии	14169,17
		18760,00
2.2.	Непредвиденные затраты	
2.2.1.	Ремонт АТП	12454,70
2.2.2.	Установка дверных доводчиков	3320,00
3.	Вывоз твердых бытовых отходов	72441,90
4.	Обслуживание прибора учета тепла	23400,00
5.	Отопление и ГВС (ОАО "ТГК-11)	1110806,97
6.	Капитальный ремонт	0,00

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

