

ОТЧЕТ о финансовой деятельности ТСЖ "Чапаева 23"

за период с 01.07.2010г. по 31.12.2010г.

№	Вид доходов/расходов	План, руб.	Факт, руб.		Задолженность	
			Начисленно	Оплачено	абс., руб.	отн., %
ДОХОДЫ						
1	Членские взносы	2 116 431	2 115 438	1 643 477	471 961	22,31
2	Взносы за ком. услуги, в т.ч.: *		2 593 106	1 967 150	625 956	24,14
3	собственники кв./оф.		2 326 734	1 931 555	395 179	16,98
4	ГСК "Янтарный" (паркинг)		50 764	35 595	15 169	29,88
5	ООО "Кронверк" (салон красоты)		103 053	0	103 053	100,00
6	ООО "ЭКО" (переплата на 01.07.10)		112 555	0	112 555	100,00
7	Целевые взносы, в т.ч.:	991 440	987 360	818 151	169 209	17,14
8	Оборудование детской площадки	201 690	200 860	180 545	20 315	10,11
9	Оборудование системой в/наблюдения	250 290	249 260	224 050	25 210	10,11
10	Услуги по охране МОП	539 460	537 240	413 556	123 684	23,02
11	Общая сумма дохода	3 107 871	5 695 904	4 428 777	1 267 126	22,25
РАСХОДЫ						
1	Услуги обслуж. организаций, в т.ч.:	1 499 290	1 485 161	1 275 846	209 316	14,09
2	Эксплуатация (ООО "ЭКО")	1 242 824	1 242 824	1 055 029	187 795	15,11
3	Вывоз ТБО	51 163	55 578	65 210	-9 631	-17,33
4	Дератизация подвалов	12 000	0	0	0	
5	Обслуживание лифтов	193 303	186 759	155 607	31 152	16,68
6	Поставщики ком. услуг, в т.ч.: *		3 032 010	2 077 718	954 291	31,47
7	ООО "ЭКО" (ТГК - отопление)		1 142 373	676 278	466 095	40,80
8	Водоканал		391 174	320 364	70 810	18,10
9	Екатеринбургэнергосбыт		1 121 527	925 045	196 481	17,52
10	ООО "ЭКО" (Екатеринбургэнерго)		376 937	156 031	220 905	58,61
11	Содержание ТСЖ, в.т.ч.:	209 880	202 486	195 506	6 979	3,45
12	ФОТ	173 880	174 156	174 156	0	0,00
13	Комиссия банка	25 000	21 934	14 954	6 979	31,82
14	Услуги связи (тел. охраны)	11 000	6 396	6 396		0,00
15	Формирование резервного фонда	68 184	0	0	0	0,00
16	Формирование фонда развития	339 077	277 037	212 181	64 856	23,41
17	Шлагбаум (монтаж, оборудование)		31 000	31 000	0	0,00
18	Бонус (расчет квартплаты)		10 820	10 820	0	0,00
19	Домофон (Комплект Сервис)		35 211	35 211	0	0,00
20	ИКЦ УралЛифт		3 640	3 640	0	0,00
21	Страхование лифтов		500	500	0	0,00
22	Пож. сигнализация (обслуживание)		28 800	14 400	14 400	50,00
23	Уборка снега		35 920		35 920	100,00
24	Ограждение тротуаров		43 536	29 000	14 536	33,39
25	Система контроля доступа		66 950	66 950	0	0,00
26	Прочие расходы		20 660	20 660	0	0,00
27	Целевые мероприятия	991 440	787 324	663 305	124 019	15,75
28	Детская площадка	201 690	69 645	166 645	-97 000	-139,28
29	Видеонаблюдение	250 290	205 660	105 994	99 665	48,46
30	Услуги по охране МОП	539 460	512 019	390 666	121 353	23,70
31	Общая сумма расходов	3 107 871	5 784 018	4 424 556	1 359 461	23,50

* расчет по статьям договоров/расходов не прогнозировался

Председатель ТСЖ "Чапаева 23"

Иванов В.Ю.