

ОТЧЕТ о финансовой деятельности ТСЖ "Чапаева, 23" за 2012г.

№	Вид доходов/расходов	План, руб.	Задолжен-ность на 01.01.2012г.	Факт, руб.		Задолжен-ность на 01.01.2013г.
				Начисленно	Оплачено	
Остаток денежных средств на 01.01.2012г.				198 984		
ДОХОДЫ						
1	Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:		990 041	7 643 428	6 901 211	1 732 258
2	<i>Отопление</i>		361 361	2 312 880	2 621 220	53 021
3	<i>Холодная вода</i>		63 627	505 550	461 535	107 642
4	<i>ГВС 1 куб.=0,048 Гкал</i>		62 869	435 415	456 038	42 246
5	<i>ХВС для нагрева ГВС</i>		24 005	160 872	174 123	10 754
6	<i>Водоотведение счетч.</i>		46 050	349 252	334 033	61 269
7	<i>Домофон</i>		9 030	73 817	65 501	17 346
8	<i>Энергия</i>		352 584	2 820 328	2 557 548	615 364
9	<i>Доначислено в январе 2013г. за 2012г.</i>			688 048	0	688 048
11	<i>ГСК "Янтарный" (паркинг - электроэнергия)</i>	249 094	70 538	297 266	231 213	136 591
10	Членские взносы	4 855 334	585 174	5 220 504	4 637 329	1 168 349
12	Возмещение за размещение оборудования	28 774	4 581	28 774	33 355	0
13	Капитальный ремонт			721 293	517 704	203 589
14	Услуги по охране МОП	1 078 920	60 376	1 078 920	964 422	174 874
15	Возмещение судебных издержек		9 228	7 790	17 018	0
16	Компенсация затопления			-192 820		
17	Общая сумма дохода	6 212 122	1 649 400	14 507 889	13 071 039	3 279 070
РАСХОДЫ						
1	Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:		1 173 591	7 643 428	7 317 163	1 499 856
2	СТК (теплоэнергия)		743 118	3 548 899	3 439 313	852 704
3	Водоканал (вода и водоотведение)		19 151	1 053 620	793 501	279 270
4	Екатеринбургэнергосбыт (электроэнергия)		411 322	3 040 909	3 084 349	367 882
5	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	3 158 580	225 429	3 164 837	2 841 760	518 456
6	Эксплуатация, бух., кассовое обслуживание	2 485 648	204 279	2 609 930	2 340 652	473 557
7	Вывоз ТБО	102 326	-10 277	149 712	126 238	13 197
8	Дератизация подвалов	24 000	275	3 300	3 025	550
9	Обслуживание лифтов	386 606	31 152	401 895	371 845	31 152
10	Вывоз снега	100 000				0
11	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	591 700	2 511	484 462	486 973	0
12	ФОТ (Оплата труда (оклад + РК) 25 000 руб.)	469 700	0	430 458	430 458	0
13	Обустройство помещения ТСЖ (мебель)	50 000	0	0	0	0
14	Прочие (комиссия банка, тел. охраны)	72 000	2 511	54 004	56 515	0
15	Формирование фонда развития	405 987	6 674	537 326	531 200	12 800
16	Домофон (Комплект Сервис)	75 000		73 416	73 416	0
17	Пож. сигнализация (обслуживание)	60 000	4 800	57 600	57 600	4 800
18	Пластиковая перегородка (2-ой подъезд)	65 196	0	65 196	65 196	0
19	Огнетушители, гидранты	15 000	0	14 346	14 346	0
20	Программа интернет отчетности (льготники)		0	4 980	4 980	0
21	Доводчики в подъезды	20 000	0	23 043	23 043	0
22	Юридические услуги	96 000	0	121 000	113 000	8 000
23	Краска	5 000	0	5 271	5 271	0
24	Цветы	5 000	0	4 610	4 610	0
25	Песок, земля	20 000	0	20 850	20 850	0
26	Обновление программы квартплата	6 051	0	6 051	6 051	0
27	Насос	4 640	0	4 640	4 640	0
28	Замена стеклопакета		0	5 680	5 680	0
29	Страхование лифтов	9 100	0	9 100	9 100	0
30	Госпошлина для суда (должники)	10 000	0	10 960	10 960	0
31	Административный штраф		0	100 000	100 000	0
32	Прочие расходы	15 000	1 874	10 583	12 457	0
33	Целевые мероприятия - охрана МОП	1 078 920	86 400	1 054 080	1 104 480	36 000
38	Общая сумма расходов	6 212 122	1 494 605	12 884 133	12 281 576	2 873 880
Остаток денежных средств на 31.12.2013г.				988 448		
1	Формирование резервного фонда			902 463	299 284	603 179
2	Формирование фонда на кап. Ремонт			721 293	517 704	203 589

Председатель ТСЖ "Чапаева, 23"



Тонкушин Д.А.