

Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"

"Утверждаю"

"Шилкинская-11"

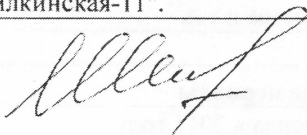
Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ  
"Шилкинская - 11" за 2012 год**

Финансовый отчет по деятельности ТСЖ "Шилкинская-11" за 2012 год.	
Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2012 года.	
Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.2012 г.	432 741,30
Поступление платежей по безналичному расчёту	11 034 082,38
По взаимозачету с ДЭК ( оплата жителей в кассу ДЭК)	56 169,98
Возврат денежных средств по суду жителям оплативших в ООО "ЖР"	68 341,12
Поступление денежных средств с аренды земли (стоянка)	12 000,00
Поступление денежных средств при оказании услуг жителям (опломбировка счетчиков)	23 050,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 626 384,78</b>
Из них:	
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья в 2012г.*	5 629 777,06
Поступление по возврату денежных средств по суду жителям оплативших в ООО "ЖР"	68 341,12
Поступление денежных средств с аренды земли (стоянка), аренды помещения НТК, оказание услуг, опломбировка	251 350,00
Поступление денежных средств за отопление и горячее водоснабжение в 2012 г.	4 914 919,59
Поступление денежных средств за электроэнергию в 2012 г.	662 882,30
*В том числе поступление денежных средств в сумме 150 090,12 руб. по исполнительным листам от приставов.	
<b>Расходы</b>	
Расходы на содержание персонала с отпусками и налогами	2 479 016,28
<b>Расходы с подрядными организациями</b>	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	337 948,00
ООО "Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов	321 908,59
ООО "ИЦТБД" Лифтнадзор" освидетельствование лифтов	20 417,00
Вывоз крупногабаритного мусора	25 270,00
Обслуживание оргтехники	11 640,00
Печать квитанций в подрядной организации РКЦ	65 509,65
ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба	48 832,36
ООО "РЭМ- Сервис" технический мониторинг узлов учета тепловой энергии	12 000,00
ООО "Кебер-ВЛ" установка 4 -х металлических дверей в подъездах( 6 дверей установили и оплатили в 2013г. на сумму 177 000,00 руб.)	118 000,00
Услуги телефона	10 680,00
Коммисия за прием платежей в Сбербанке и почте (банк взимает 2% от всех поступивших оплат, почта 2,09%):	231 352,00
<b>Различные хозяйственные расходы:</b>	
Охрана, чистка снега, покос травы, материалы и форма, лампы, замки и пломбы, канцтовары, земля, гравий, сажанцы, отравы для крыс, моющие средства и т.д.	289 510,04
Обучение по тех.безопасности персонала	4 500,00
<b>Погашение задолженности за прошлые периоды</b>	
ООО "РЭМ" - окончательный расчет за установку приборов учета тепла в 2011 году:	699 852,00
ООО "Вершина" - замена межпанельных швов частичная оплата (счет составляет 3 161 565,00 руб., за 2011 - 2012 г. оплатили 2 064 037,00 руб., соответственно в 2013 г. предстоит оплатить 1 097 528,00 руб.)	687 470,00
Судебная госпошлина, пеня:	126 400,00

<b>Перечисления в ресурсоснабжающие организации</b>	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК"	5 407 785,72
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК"	827 056,97
<b>ИТОГО:*</b>	<b>11 725 148,61</b>
* Дополнительные денежные средства из-за необходимости оплат при авизо (ареста р/с по иску ОАО "ДГК") были взяты без % у частного лица для оплаты за вывоз мусора, за лифты, электроэнергию в ОАО "ДЭК" - 197 878,54 руб.	
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2012г.:</b>	<b>99 114,71</b>
<b>На 01.03.2013г задолженность ТСЖ перед организациями составляет*:</b>	
1. ОАО " ДГК" за отопление и ГВС: декабрь - 727 828,69 руб., январь - 1 355 105,62 руб.	
2. ООО "Эко-ДВ" за 2011г - 63 440 руб.	
3. ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба - 25230,00 руб.	
4. ООО "Вершина" - 697 528 руб. (счет составляет 3 161 565, за 2011 - 2012 г. оплатили 2 064 037 руб., в 2013г. - 400 000,00 руб.	
5. ООО "Лифт-ДВ" за монтаж диспетчерской связи с пультом управления -200 000 руб.	
6. Частному лицу на 31.12 .2012г. -197 878,54 руб.	
7. ИП Лесков А.В. опрессовка и промывка системы отопления за 2012г. оплатили в 2013 г. - 95 000,00	
<b>Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2012 г. с учетом выставленных квитанций за декабрь составляет*:</b>	
1. За содержание и текущий ремонт - 4 220 826,18 руб.	
2. За отопление и ГВС - 3 237 700,44 руб.	
3. За электроэнергию - 388 059,51 руб.	
* С учётом списания задолженности в январе 2012г. с жильцов оплативших за содержание и текущий ремонт в ООО "ЖР" в сумме 720 479,68 руб. по решению судов.	
<b>В 2012г ТСЖ выполнены в полном объеме работы по содержанию и текущему ремонту жилья, дополнительно:</b>	
1. Установлены автоматические сбросники воздуха на систему ГВС 11 штук.	
2. Произведена замена труб по холодному водоснабжению (стояк с разводкой по секции кран) с кв. № 168 в кв.№ 172; с кв. № 223 в кв. №227; с кв. № 148 в кв.№ 152.	
3. Произведена замена труб по холодному водоснабжению (стояк с разводкой по секции кран) с подвального помещения через: кв.№ 111, 115, 119, 123; кв. № 220, 224, 228, 232; кв. № 362, 366, 370, 374, 378; кв. № 217, 221, 225, 229.	
4. Установлены металлические двери в подъездах в декабре 2012г. - 4 шт., в январе 2013г. - 6 шт.	
5. Установлены металлические двери на тепловые узлы 3 шт.	
Не выполнили запланированные работы в 2012 г. из-за недостаточности денежных средств по ус тановке общедомовых приборов учета ХВС, по замене магистральной трубы ХВС.	
<b>В 2013г. запланировано:</b>	
1. До 01.07.2013г. выполнить работы запланированные в 2012г. по ХВС, так как платежи для населения значительно возрастут из-за увеличения норматива нежилых помещений. ОДН.	
2. Произвести частичный ремонт кровли.	
3. Продолжить замену труб ХВС, ГВС, отопления на полипропилен.	
4. Благоустройство придомовой территории.	
Остальные вопросы по использованию денежных средств будут приняты новым правлением ТСЖ "Шилкинская-11".	

Бухгалтер



Шевцова Г.В.