

Председатель ТСЖ "Шилкинская-11" Холодцов Ю.Н.

"Утверждаю"

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ
"Шилкинская - 11" за 2013год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2013 года.	
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья в 2013г.*	7 730 926,79
Поступление по возврату денежных средств по суду жителям оплативших в ООО "ЖР"	99 761,82
Поступление денежных средств с аренды земли (стоянка), аренды помещения НТК, оказание услуг.	440 100,00
Поступление денежных средств за отопление и горячее водоснабжение в 2013 г.**	7 608 271,64
Поступление денежных средств за электроэнергию в 2013 г.***	2 726 558,59
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и по б/листам	243 206,50
ИТОГО:	18 848 825,34
*В том числе поступление денежных средств в сумме 415951,03 руб. по исполнительным листам от приставов.	
**В том числе по взаимозачету с ООО "ДГК" (оплата жителей в кассу ООО "ДГК" за 2012г., за 2013г.) - 741817,14 руб.	
***В том числе по взаимозачету с ООО "ДЭК" (оплата жителей в кассу ООО "ДЭК" за 2012г., за 2013г.) - 332020,42 руб.	
Расходы	
Расходы на содержание персонала с отпусками *	2 219 937,55
Расходы на выплату НДФЛ, в ПФР, в ФСС	794 252,29
*В 2013г. Вернули выплаты по больничным листам в сумме 195529,08 руб., тем самым снизили расходы по з/п 2219937,55-195529,08=2024408,47руб.	
Расходы с подрядными организациями	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	738 252,00
ООО "Эко-ДВ" погашена задолженность за 2010г.-2011г.	126 880,00
ООО "Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов и ремонт	735 314,48
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	42 390,70
ООО "Автовокзосток" вывоз крупногабаритного мусора	75 605,00
ООО "Сплайн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	60 621,60
ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба	163 995,00
ООО "РЭМ- Сервис" технический мониторинг узлов учета тепловой энергии, монтаж датчиков	37 200,00
ООО "Кебер-ВЛ" установка 6 -х металлических дверей в подъездах(4 двери установили и оплатили в 2012г. на сумму 118 000,00 руб.)	177 000,00
ООО "Вершина" - замена межпанельных швов частичная оплата (счет составлял 3 161 565,00 руб., за 2011 - 2012 г. оплатили 2 064 037,00 руб.)	1 097 528,00
Услуги телефона	13 112,60
Услуги банка, комиссия за прием платежей	42 097,26
Судебная госпошлина, пеня, предоставление сведений ЕГРЮЛ:	241 065,89
Различные хозяйственные расходы:	
Охрана, чистка снега, покос травы, материалы и форма, лампы, замки и пломбы, канцтовары, земля, гравий, отравы для крыс и блох, моющие средства, обсл орг. техники, программы СБиС++ и т.д.	776 563,99
Обучение по тех. безопасности персонала	4 640,00
ИП Лесков А.В. Промывка и опресовка системы отопления за 2012г. (задолженность погашена) и 2013г.	190 500,00
Оплата и установка уличного оборудования и ограждение детской площадки	324 837,00

Перечисления в ресурсоснабжающие организации	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК", в том числе снятые с р/с по авизо и по взаимозачету платежами жителей через Росбанк -за 2012г.-2013г.	8 327 912,45
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК" и по взаимозачету платежами жителей	2 442 536,49
Погашена задолженность за 2012г. частному лицу (была взята у частного лица без % для оплаты организациям за услуги при аресте р/с)	197 878,52
Остаток денежных средств на бизнес счете по состоянию на 31.12.2013г.:	15 236,60
Выдано в подотчёт на 31.12.2013г.	847,34
ИТОГО:	18 846 204,76
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2012г.:	2 620,58

В июле и августе 2013 года по решению правления сделан перерасчет 10% за полгода по содержанию и текущему ремонту по 228 квартирам на сумму 183181,06 руб.

Погашение задолженности за прошлые периоды

1. ОАО " ДГК" за отопление и ГВС: 2 236 280,96 руб.
2. ООО "Эко-ДВ" за 2011г - 126 880,00 руб.
3. ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба - 25230,00 руб.
4. ООО "Вершина" - 1 097 528,00 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 руб.

На 01.01.2014г задолженность ТСЖ перед организациями составляет*:

1. ООО "Экологическое предприятие Город Н" - 98332,00 руб.
2. ООО "Техническое обслуживание-ДВ" аварийная служба - 37845,00 руб.
3. ООО "Лифт-ДВ" за обслуживание лифтов - 87733,33 руб.

Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2013 г.:

1. За содержание и текущий ремонт - 2 815 049,83 руб.
2. За отопление и ГВС - 1 820 078,40 руб.
3. За электроэнергию - 295 848,54 руб.

В 2013г ТСЖ выполнены в полном объеме работы по содержанию и текущему ремонту жилья, дополнительно:

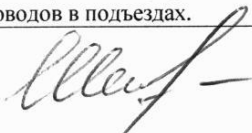
1. Оборудована детская площадка, установлено ограждение; произвели работы по посадки деревьев и кустарников без затрат денежных средств ТСЖ.
2. Произведена замена труб: по холодному водоснабжению (стояк с разводкой по секующий кран) с кв. № 238 в кв.№ 242; с кв. № 248 в кв. №252; с кв. № 157 в кв.№ 161; с кв. № 211 в кв.№ 215; кв.№ 229 через кв.№ 233 в кв. № 237; с кв. № 114 через кв. № 118 в кв. № 122; с кв.№ 87 через кв. № 91, 95, 99 в кв. № 103;по горячему водоснабжению (стояк с разводкой по секующий кран) с кв.№ 157 в кв.№ 161; частично канализационных труб подвала №7;канализационной трубы стояка на кухне в кв.49; замена 1 м канализационной трубы стояка в санузле кв.№2. По подвалам по ГВС и ХВС заменена секущая арматура.
3. Установлены металлические двери в подъездах в декабре 2012г. - 4 шт., в январе 2013г. - 6 шт.; установлены утепленные стены ко вторым подъездным дверям; произведён ремонт козырьков над подъездами; выполнены работы по ремонту кровли; частично произведен ремонт швов по фасаду.

Не смогли выполнить работы по замене магистральной трубы ХВС и установить приборы учета ХВС из-за отсутствия денежных средств.

В 2014г. запланировано:

Произвести ремонт в 9 подъездах; сделать тротуары, установить лавки со стороны подъездов; установить видеонаблюдение в подъездах и по периметру дома; заменить трубы ХВС и ГВС поэтапно в первую очередь с 1 по 7 подъезды; установить клапана для сброса воздуха по батареям верхних этажей; заменить лежак по ХВС и установить приборы учёта; произвести поэтапный ремонт и утепление наружных стен дома, начать с фасада по торцам здания; продолжить ремонт кровли; заменить клапана загрузочные для мусоропроводов в подъездах.

Бухгалтер



Шевцова Г.В.