

Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2012г. По 31.12.2012г.

№№ п/п	Виды услуг	Начислена по квитанциям и	Расходы (оплаченные счета-фактуры),	Экономия руб.	Перерасход руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание имущества:				
	Жилая часть	524266			
	Сбербанк	14523			
	ВЦКП	11804			
	ООО "ШАЙН"	27749			
	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		265934		
	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		158196		
	ФОТ обслуживающего персонала		58223		
	Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		17467		
	ООО"Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11279		
	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
	Хозяйственные расходы		13650		
	Банковские услуги (без учета 2% в квитанциях)		35735		
	Обучение персонала		1333		
	ОСАО "РЕСО-Гарантия", Страхование лифтов		2250		
	Итого:	578342	576067	2275	
2.	Текущий ремонт:				
	Жилая часть	367945			
	Сбербанк	15343			
	ООО "Шайн"	37351			
	ГУП ВЦКП	1687			
	Герметизация межпанельных стыков (ФОТ+налоги+материалы)		18144		
	Итого:	422326	18144	404182	
3.	Очистка мусоропровода				
	Жилая часть	62905			
	ФОТ обслуживающего персонала		109723		
	Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала				
	Помывка мусоропровода		25200		
	Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		32914		
	Итого:	62905	167837	-104932	104932
4.	Содержание придомовой территории				
	Жилая часть	85652			
	Сбербанк	3950			
	ООО "Шайн"	5156			
	ГУП ВЦКП	1368			
	ФОТ обслуживающего персонала		109724		
	Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		32914		
	МУП "Проект XXI", Покос травы,		4750		
	Итого:	96126	147388		51262
5.	Техническое обслуживание лифтов				

	Жилая часть	123131			
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		121265		
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626		
	Итого:	123131	132891		9760
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета				
	Жилая часть	58670			
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
	ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		55198		
	Итого:	58670	55198	3472	
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды				
	Жилая часть	47939			
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП	13500			
	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии		81514		
	Итого:	61439	81514		20075
8.	Управление домом и административно-управленческие расходы				
	Жилая часть	307303			
	Сбербанк	13107			
	ООО "Шайн"	17108			
	ГУП ВЦКП	4540			
	ФОТ Председателя правления с января по апрель 2012г.		132981		
	ФОТ бухгалтера с января по апрель 2012г.		103980		
	Налоги на заработную плату с января по апрель 2012г.		71136		
	ФОТ председателя правления с мая по декабрь 2012г.		177393		
	ФОТ бухгалтера с мая по декабрь 2012г.		133041		
	Налоги на заработную плату с мая по декабрь 2012г.		93192		
	Оргтехника, Канцелярские расходы, расходные материалы		10327		
	Оплата ревизионной комиссии (включая налоги)		14950		
	Оплата по договору за оформление земельного участка (включая налоги)		29900		
	Итого:	342058	766900		424842
9.	Отопление и горячее водоснабжение				
	Жилая часть	1537490			
	Сбербанк	203232			
	ООО "Шайн"	79069			
	ГУП ВЦКП	20525			
	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		1858988		
	Итого:	1840316	1858988		18672
10.	Холодное водоснабжение				
	Жилая часть	218443	228048		
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение				
	Итого:	218443	228048		9605
11.	Водоотведение				
	Жилая часть	327352			

	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		228216		
	Итого:	327352	228216	99136	
12.	Телеантена (кабельное телевидение)				
	Жилая часть	61250			
	ОАО "ТКТ"		64480		
	Итого:	61250	64480		3230
13.	Радиотрансляция				
	Жилая часть				
	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"	39220	40310		
	Итого:	39220	40310		1090
14.	Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения				
	Жилая часть	83344			
	ОАО "Сбербанк России"		58352		
	Итого:	83344	58352		24992
15.	Услуги вычислительного центра				
	Жилая часть	16705			
	ООО "Эллис-ИТ"		16772		
	Итого:	16705	16772		67
16.	Обслуживание домофонов				
	Жилая часть	58670			
	ООО "Эльтон"		55198		
	Итого:	58670	55198		3472
17.	Доходы:				
	%% за радио (можно убрать, т.к. есть в графе радио)				
	ООО "СкайНет" (интернет-провайдер)	4000			
	ООО "Простор" (интернет-провайдер)	18000			
	Итого:	22000	0		22000
	ВСЕГО:	4412297	4496303		84006

	Жилая часть	3920285
	Сбербанк	250155
	ООО "Шайн"	166433
	ГУП ВЦКП	53424

Главный бухгалтер:

Павлова М.А.

Председатель правления:

Кучеренко О.В.