

Отчёт о финансовой деятельности ТСЖ «Виктория»

(Зеленая 1 «А», 1 «Б»)

за период с 01.07.2012 по 30.06.2013

Раздел 1 А. Коммунальные и прочие коммунальные услуги

1 А. Потребление и оплата коммунальных услуг, руб.

№	Наименование ресурсоснабжающей организации	Предъявлено по счетам	Оплачено по счетам	Результат (+ аванс, – долг)
1.	ОАО «Анапа Водоканал» (Договор на отпуск и потребление питьевой воды и прием и сброс сточных вод № 1619 от 01.02.2009 года (ежемесячно по счетам))	309256,80	301764,89	-7491,91
2.	ОАО «НЭСК» Анапаэнергосбыт» Договор № 1469 от 20.08.2009 г (ежемесячно по счетам)	452913,31	472913,31	20000,00
	Итого	762170,11	774678,20	12508,09

1 Б. Потребление прочих коммунальных услуг, руб.

№	Наименование организации	Предъявлено по счетам	Оплачено по счетам	Результат (+ аванс, – долг)
1.	«ООО МП Лифт» (Договор № 28т от 01.01.2009 за техническое обслуживание и ремонт лифтового хозяйства) (ежемесячно по счету)	54000,00	54000,00	
	Итого	54000,00	54000,00	
2.	ООО « Сити Кристалл» (Договор № 67 на вывоз твердых бытовых отходов (доп. соглашение) от 01.04.2011г Дом Зеленая 1- А Дом Зеленая 1- В Итого (ежемесячно по счетам))	53300 6240 59540	55290 5720 61010	1990 -520 1470
3	ООО «КДК-сервис», Договор на обслуживание домофонной системы (№ 3 от 01.02.2013 доп. Соглашение) Дом Зеленая 1- А Дом Зеленая -1 В Итого(ежемесячно по счетам)	8900 750 9650	7115 650 7765	- 1785 - 100 - 1885
4	ОАО «Анапагоргаз» (Договор на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание подводящих газовых сетей) № 11 от 30.12.2009 (по счету и актам по факту выполнения работ)	3391	6603	3212
	Итого(ежемесячно по счетам)	3391	6603	3312
	Итого прочие коммунальные услуги	<u>126581</u>	<u>129378</u>	<u>2797</u>

1 В. Услуги, предъявленные членами ТСЖ «Виктория» при оказании прочих коммунальных услуг

1	Изготовление домофонных ключей (Договор с ООО «КДК – сервис» № 3 от 01.02.2013 по счету)	3600	3600	
2	Установка домофонных трубок в квартирах (УКП – 7 – устройство квартирное переговорное 56х120=6720) (по счету)	6720	6720	
3	Изготовление ключей для помещения мусоропровода при смене замка (услуга ТСЖ)	5680	5680	
	ИТОГО	16000	16000	
	ВСЕГО по разделу 1	904751,11	920056,2	15305,09

Раздел 2. Выполнение сметы доходов и расходов, утверждённой общим собранием собственников ТСЖ « Виктория» (протокол № 14 от 17.07.2012г)

1 А. Доходы, руб

№		начисление	получено	Результат (+ аванс, – долг)
1	Членские взносы, в т.ч.			
	Зеленая 1 А	577152,00	539948,00	-37204,00
	Зеленая 1 В	-	-	-
	Итого	577152,00	539948,00	-37204,00
2	Резервный фонд (начисление с 01.08.2012 г)	52905,6	49731,27	-3174,33
	Итого	52905,6	49731,27	-3174,33
	ВСЕГО	630057,6	589679,2	-40378,33

2 Б . Расходы, руб

№	Наименование статей расходов сметы	план	факт	Результат (+ аванс, – долг)
1	Административно-управленческие расходы			
1.1	Фонд оплаты труда			
	Зеленая 1- А	288000	275854	12146
	Зеленая 1- В			
	Итого	288000	275854	12146
1.2	Резерв на ФОТ (отпускные, компенсация при увольнении, ДОУ по уставной деятельности)			
	Зеленая 1- А	32100	29907	2193
	Зеленая 1- В	35605	35605	0
	ИТОГО	67705	65512	2193
	Итого расходы на оплату труда (п 1.1. + п. 1.2)			
	Зеленая 1 - А	320100	305761	14339
	Зеленая 1 - В	35605.	35605	0
	Итого	355705	341366	14339
1.3	Начисление на оплату труда (30.2%)			
	Зеленая 1- А	96670	92340	4330
	Зеленая 1- В	10753	10753	4330
	Итого	107423	103093	

1.4	Прочие налоги:			
	налог УСН за 2012 год	7000	8550	-1550
	налог на негативное воздействие на окружающую среду за 3,4 квартал 2012, 1,2 квартал 2013	2082	1239	843
	Итого	9082	9789	-707
	Всего АУ расходы			
	Зеленая 1- А	425852	407890	17962
	Зеленая 1 - В	46358	46358	
	Итого	472210	454248	17962

2. Банковское обслуживание

№	Наименование статей расходов	план	факт	Результат (+ аванс, – долг)
2.1	Расчетно-кассовое обслуживание (платежные документы)	4800	2830	1970
2.2	Обслуживание расчетного счета (использование системы «Клиент-Сбербанк» «СПЭД»)	7200	7200	
2.3	Плата за прием наличных	4800	9200	-4400
2.4	Комиссия за ведение счета (с 01.02.2013)		1500	-1500
	Итого	16800	20730	-3930

3. Деятельность ТСЖ ,руб

№	Наименование статей затрат	План	Факт	Результат (+ аванс, – долг)
3.1	Канцтовары, канц. Принадлежности			
	Зеленая 1- А	4000	4000	-3087
	Зеленая 1- В		3087	-3087
	ИТОГО	4000	7087	
3.2	Обслуживание оргтехники:			
	Зеленая 1- А	2500	750	1750
	Зеленая 1- В		300	-300
	ИТОГО	2500	1050	1450
3.3	-Сдача отчетности на магнитных носителях	1000	1540	-540
	-Расчеты НВОС (охрана окружающей среды)	4000	6000	-2000
	Всего	5000	7540	-2540
3.4	Информационные услуги: (почта, услуги связи, оплата за интернет)	3500	13525	-10025
	ИТОГО	3500	13525	-10025
3.5	Обслуживание сайта ТСЖ (Обработка информации для размещения в сети интернет (создание HTML файлов),-Перевод данных в другой формат,- Размещение файловых документов в сети интернет	6000	800	5200
	Итого	6000	800	5200

3.6	Информационно-технологическое сопровождение			
3.6.1	Обслуживание программы 1С (ООО «Система +»)	5000	5000	
3.6.2.	Обслуживание программы «1С Кварплата Информ»	31000	7000	24000
	Итого	36000	12000	24000
4	Хозрасходы на содержание дома и придомовой территории			
4.1	Хозинвентарь, моющие средства в т.ч. Зеленая 1- А Зеленая 1 -В итого	6000 6000	3500 1684 5184	2500 -1684 816
4.2	Хозинвентарь: (лопаты , грабли, ведра, шланг для полива) итого	5000 5000	743 743	4257 4257
4.3	Косметический ремонт дома : Текущий ремонт, озеленение, итого	10000 10000	3606 3606	6394 6394
	ВСЕГО	21000	9533	11467
5	Расходы по эксплуатации общего имущества (на обслуживании систем жизнеобеспечения)			
5.1.1	Обслуживание системы электроснабжения (кабели, счетчики ,лампы, э\э инструмент)	5000	7414	-2414
5.1.2	Обслуживание системы электрообеспечения дома (ТО поквартального . Договор по испытанию и обслуживанию жилого дома)	13200	13160	40
5.1.3	Ослуживание системы водообеспечения (инструмент, ТО насоса, вызов спецслужб, замена бака в водяной насосной станции)	2000	9298	-7298
5.1.4	Обслуживание линии связи с диспетчером ООО МП «Лифт»	8400	8071	329
5.1.5	Обслуживание системы пожаротушения (Анапское ТО «ВДПО» Договор на обслуживание с 28.02.2013г.)	4900	15000	-10100
5.1.6	Огнезащитная обработка деревянной конструкцией дома (Зеленая, 1 А)	-	14000	-14000
	ВСЕГО	47500	66943	-19443

Целевое использование полученных средств., руб

п/п	Наименование смет	Стоимость работ	Получено средств	результат
1	Смета телефонизации офиса ТСЖ «Виктория» по адрес у: г-к Анапа, Зеленая, 1-А(прокладка	16050	16050	

	телефонного кабеля ,предоставление доступа к телефонной сети, к сети интернет, настройка модема, приобретение телефон а ,модема, оплата услуг настройки)			
2	Изготовление и установка дополнительной двери (металлической решетки) в помещении ТСЖ «Виктория»	7000	7000	
3	Строительно-техническая экспертиза (решение собрания от 13.06.2013)	25000		-25000
	итого	48050	23050	-25000

Непредвиденные расходы по деятельности ТСЖ,руб.

п/п	Наименование статей расходов	план	Факт	Результат
1.	Восстановление системы пожаротушения		7300	-7300
2.	Установка новой домофонной системы		15890	-15890
	ИТОГО	9000	23190	-14190

По состоянию на 01.07 2013

- Задолженности по оплате коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение) нет. Задолженности по налогам нет.
- Отчетность сдается своевременно и в полном объеме.
- Задолженности по оплате заработной платы нет.

По состоянию на 01.07 2013 г

- на расчетном счете – 90397,51 руб.
- в кассе – 5775,99 руб.

За период с 01.07.2012 по 31.12.2012 было

- начислено населению по квитанциям 775876,98 руб,
- оплачено населением по квитанциям 821989,30 руб

За период с 01.01.2013 по 30.06.2013 было

- начислено населению по квитанциям 769508,26 руб,
- оплачено населением по квитанциям 718747,17 руб.

На 01.07.2012 г. задолженность по коммунальным платежам составила 208526,73 руб.

На 01.07.2013 г. задолженность по коммунальным платежам составила 119989,руб,

в том числе по квартирам:

- кв. 26 – 25386,71 руб. (погашается ежемесячно),
- кв. 13 – 6099,64 руб. (не живут),
- кв. 50 – 8399,00 руб. (живут в другом регионе),
- кв. 51 – 8751,00 руб.
- кв. 55 – 8751,00 руб.

За истекший период было проведено 8 заседаний правления.

Председатель правления Т.П.Гордиенко