

Отчет ТСЖ "Московское шоссе 55-3" о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Тариф с 01.01.13-30.06.13	Тариф с 01.07.13-31.12.13	по Смете доходов и расходов на 2013г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2013г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2013	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2013 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ за 2013г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек13 в янв14)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Остаток ден средств на 01.01.2013										395 736,47
1	Содержание и ремонт ОИ	руб. за кв.м	39,25	42,53	5 346 516,31	5 350 869,71		4 567 531,68		455 597,99
1.1.	ООО «Сервис Град» за сод. и ремонт ОИ		19,51	20,66	2 628 399,00	2 617 854,30		2 394 301,80		223 552,50
	за работы по благоустройству									85 434,63
1.2.	ТСЖ "Московское шоссе 55-3"		19,74	21,87	2 718 117,31	2 733 015,41		2 173 229,88		146 610,86
	в т.ч.									
1.2.1.	ОАО «ЭКО-Сервис» за сбор и вывод ТБО				346 900,71			345 759,28		28 538,60
1.2.2.	ООО «СР Доллифт» за то лифтов				908 168,40			920 171,08		80 042,70
1.2.3.	ОАО «Мосэнерго» за освещение МОП				90 000,00			94 555,06		8 029,56
1.2.4.	Обслуживание ВДГО				35 167,40			39 114,60		
1.2.5.	Страхование гр ответ лифтов				10 000,00			10 000,00		
1.2.6.	Управленческие расходы ТСЖ				860 746,00			741 073,26		
1.2.7.	Благоустройство				30 000,00			1 956,60		30 000,00
1.2.8.	Видеонаблюдение				20 000,00			20 600,00		
1.2.9.	Текущий ремонт (на рем подъезда)				416 134,80			0,00		
1.2.10.	Утилизация ртутных ламп				1 000,00			0,00		
2	Кап.ремонт/Найм	руб. за кв.м	2,62	2,62	342 853,20	342 853,08		0,00		0,00
3	Коммунальные услуги				5 672 088,12	5 587 536,43		5 175 756,59		628 255,95
3.1.	Отопление (март, апрель, октябрь)	Гкал.за кв.м	1 509,93	1 665,45	2 816 808,12	2 905 801,51		2 521 766,95		394 712,12
3.2.	ГВС	руб. за куб.м	88,8	107,5	1 374 100,00	1 344 108,76		1 287 353,20		120 287,13
3.3.	ХВС	руб. за куб.м	32,47	34,58	705 080,00	622 757,65		644 856,83		52 690,78
3.4.	Водоотведение (стоки)		21,47	22,92	776 100,00	714 868,51		721 779,61		60 565,92
4.	Прочие услуги				303 132,00	289 095,88		232 727,00		56 234,00
4.1.	Домофон	абонент	37,00	37,00	98 040,00	95 041,88		87 505,00		7 955,00
4.2.	Антенна	абонент	77,00	77,00	205 092,00	194 054,00		145 222,00		48 279,00
ИТОГО по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:					11 664 589,63	11 570 355,10	11 105 144,86	9 976 015,27	-457 824,72	1 140 087,94
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ТСЖ					45 403,68		44 136,09			0,00
В Т.Ч.										
1	4.0% от ДТС				8 203,68		5 815,04			
2	От интернет провайдеров				37 200,00		37 200,00			
3	Пени за неоплату ЖКУ						1 121,05			

№ п/п	Наименование	по Смете доходов и расходов на 2013г.	ФАКТ выполнено работ и услуг в 2013г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2013	ИТОГО ОПЛАЧЕНО Товариществом в 2013 году	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫП РАБОТ И УСЛУГ						
1	Комплексный ремонт 1 подъезда	453 490,00	675 991,80		675 991,80	259 857,00 руб. оплачено из средств РФ, 416 134,80 за счет средств Текущего ремонта
2	Проект Узла смешения (отопление)	70 000,00	70 000,00		70 000,00	по договору
	Установка Узла смешения (отопление)	470 000,00	0,00		0,00	
	Окна в лифтовые помещения (12шт)	50 400,00	50 400,00		50 400,00	оплачено из средств РФ
	двери выхода на кровлю (6шт)	118 200,00	118 200,00		118 200,00	оплачено из средств РФ
	Щиты слаботочные (54шт)	162 000,00	135 000,00		135 000,00	оплачено из средств РФ; сумма за 9 шт в размере 24 750,00 зачтена в рем 1 под
	Установка ИПУ на воду в местах общего пользования (14шт)	60 000,00	27 000,00		0,00	сумма 27 000,00 зачтена в сумме Договора с ООО "Сервисград"
	Замена п/я на антивандальные (б/ящ в секции)	123 100,00	16 800,00		0,00	сумма 16 800,00 зачтена в рем 1 под
	Ремонт помещения выхода на кровлю (1под)	21 980,00	21 980,00		0,00	сумма 21 980,00 зачтена в сумме Договора с ООО "Сервисград"
	Замена системы мусороудаления	343 948,00	54 758,00		0,00	сумма 54 758,00 зачтена в сумме Договора с ООО "Сервисград"
	Видеонаблюдение (камера 5под2эт)	0,00	20 350,00		20 350,00	оплачено из средств РФ
	Прочие расходы (дет праздник, подарки к 9 мая на НГ, инф доски, таблички в под., на дет пл. и т.д.)	0,00	108 317,93		108 317,93	оплачено из средств РФ
	Работы по благоустройству, не запланир сметой (по Актам)	0,00	85 434,63		0,00	задолженность по 2013 году, оплата в феврале 2014г.
	Возврат части 5% по заявкам 2011/2012 по КР	0,00	0,00	15 792,63	0,00	
	Возврат перепл налогов по вознаграждениям за 2011/2012г	0,00	0,00	11 469,50	0,00	
	ИТОГО:	1 873 118,00	1 263 694,36	27 262,13	1 178 259,73	

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТСЖ 790 649,70

см. Отчет о расходовании ср-в РФ

ВСЕГО ПО ТСЖ:	по Смете доходов и расходов на 2013г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2013г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2013	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2013 году	задолженность жителей по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ за 2012г.	Остаток ден средств на 31.12.2013
	12 500 643,01	11 570 355,10	11 176 543,08	11 154 275,00	-457 824,72	418 004,55

Операции по трасчетному счету в Сбербанке связаны с возвратом в бюджет остатка денежных средств по КР 2011/2012г.г. Счета закрыты в июле 2013 года.

Движение денежных средств на счетах ТСЖ за 9 мес 2012г	Банк Инноваций и Развития (средства собственников)	Расчетный счет в филиале №7810/0040 в Сбербанке России* (бюджетные средства на проведение капитального ремонта)		ВСЕГО
		по заявке 2011 №40703810640260023 157	по заявке 2012 №4070381024026002 3159	
Остаток средств на 01.01.2013г.	395 736,47	328 984,94	4 190,00	728 911,41
Поступило на расчетный счет	11 176 543,08	1 600,00	1 600,00	11 179 743,08
Оплачено с расчетного счета	11 154 275,00	330 584,94	5 790,00	11 490 649,94
ИТОГО ОСТАТОК на 31.12.2013г.	418 004,55	0,00	0,00	418 004,55

**Председатель Правления ТСЖ
Главный бухгалтер ТСЖ**

* В соответствии с требованиями 185-ФЗ ТСЖ в 2012 году открыло 2 расчетных счета в отд. Сбербанка для расчетов с подрядчиками по проведению капитального ремонта ОИ МКД

оплата поставщ
оплата из РФ