

Отчет о результатах хозяйственной деятельности ТСЖ "Герцена-1" за 9 месяцев 2010гг

Статьи расходов	Расходы по смете за год	Расходы фактические за год	Расхождение
1. Эксплуатация общего имущества			
1.1. Обслуживание, содержание и ремонт общего имущества*			
1.1.1 60% - Фонда оплаты труда адм.-технического персонала	707 400,00р.	694 356,60р.	13 043,40р.
1.1.2 Налоги и сборы - ПФ и НСИПЗ(14,2%ФОТ)	100 800,00р.	98 746,40р.	2 053,60р.
1.1.3 Инструменты и оборудование	9 000,00р.	10 022,00р.	- 1 022,00р.
1.1.4 Инвентарь и спец.одежда	9 000,00р.	37 413,80р.	- 28 413,80р.
1.1.5 Хозтовары (расходные материалы, лампочки и др.)	18 000,00р.	34 885,98р.	- 16 885,98р.
1.1.6 Транспортные расходы	9 000,00р.	8 902,29р.	97,71р.
1.1.7 Обслуживание электросетей	76 500,00р.	82 407,70р.	- 5 907,70р.
1.1.8 Электроснабжение МОП и насосной	135 000,00р.	158 910,77р.	- 23 910,77р.
1.1.9 Текущий ремонт общего имущества	405 000,00р.	555 128,62р.	- 150 128,62р.
1.1.10 Замена и модернизация общего имущ-ва	99 000,00р.	80 618,00р.	18 382,00р.
1.1.11 Благоустройство домовладения	90 000,00р.	177 891,22р.	- 87 891,22р.
1.1.12 Выборочный кап. ремонт общего имущ-ва	495 000,00р.	162 570,00р.	332 430,00р.
1.1.13 Вывоз ТБО	261 000,00р.	315 554,03р.	- 54 554,03р.
1.1.14 Утилизация ТБО (экологические платежи)	27 000,00р.	18 423,00р.	8 577,00р.
Итого по статье расходов:	2 441 700,00р.	2 435 830,41р.	5 869,59р.
1.2.			
1.2.1. Расчетно кассовое обслуживание банка	45 000,00р.	44 342,77р.	657,23р.
1.2.2. Программное обеспечение	9 000,00р.	7 000,00р.	2 000,00р.
1.2.3. Обучение персонала	9 000,00р.		9 000,00р.
1.2.4. Оргтехника и оборуд.офиса, канцтовары, услуги связи, тех.литература, бланки бухгалтерности	18 000,00р.	12 239,90р.	5 760,10р.
Итого по статье расходов:	81 000,00р.	63 582,67р.	17 417,33р.
1.3. Прочие расходы:			
1.3.1. Юридические и консультационные услуги	135 000,00р.	180 925,52р.	- 45 925,52р.
1.3.2. Непредвиденные расходы и аварийные ситуации	45 000,00р.	33 637,98р.	11 362,02р.
1.3.3. Земельный налог и арендная плата	1 800,00р.	20,00р.	1 780,00р.
1.3.4. Представительские и орг.расходы	54 000,00р.	26 556,72р.	27 443,28р.
Итого по статье расходов:	235 800,00р.	241 140,22р.	- 5 340,22р.
ИТОГО расходов на эксплуатацию:	2 758 500,00р.		
2. Водоснабжение:			
2.1. Водоснабжение/канализование	810 000,00р.	728 900,58р.	81 099,42р.
ИТОГО расходов на водоснабжение :	810 000,00р.	728 900,58р.	81 099,42р.
3. Теплоснабжение:			
3.1. Газ и его транспортировка		936 589,27р.	188 410,73р.
3.2. Профобслуживание газопровода	24 300,00р.	24 375,42р.	- 75,42р.
3.3. Электроснабжение 3-х котельных	99 000,00р.	95 973,14р.	3 026,86р.
3.4. Обслуживание оборудования котельных	405 000,00р.	444 948,00р.	- 39 948,00р.
3.5. Фонд оплаты труда работников газового хоз-ва и 40%-ФОТадм.-технич. персонала ВСЕГО:	844 200,00р.	832 003,40р.	12 196,60р.
3.6. Налоги и сборы - ПФ и НСИПЗ(14,2%ФОТ)	119 700,00р.	118 144,48р.	1 555,52р.
3.7. Подготовка к отопительному сезону 3-х котельных	180 000,00р.	250 243,83р.	- 70 243,83р.
3.8. Аттестация и обучение диспет-ов, отв-ых за ГХ	18 000,00р.	14 000,00р.	4 000,00р.
Обязательное страхование 3-х котельных	15 300,00р.	15 000,00р.	300,00р.
ИТОГО расходов на теплоснабжение:	1 705 500,00р.	2 731 277,54р.	99 222,46р.
ИТОГО расходов:	6 399 000,00р.		
4. Обеспечение правопорядка на территории домовладения			
Статьи расходов	год	фактические за год	Расхождение
1. Услуги охранной фирмы	752 400,00р.	836 000,00р.	- 83 600,00р.
2. Техническое обеспечение и содержание	39 600,00р.		39 600,00р.
Итого по статье расходов:	792 000,00р.	836 000,00р.	- 44 000,00р.
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 191 000,00р.	7 036 731,42р.	154 268,58р.
Статьи доходов	Доходы по смете за год	Доходы фактические за год	Расхождение
1. Входящий остаток по кассе		2 554,23р.	
2. Входящий остаток по банку		312 611,68р.	
3. Остаток подотчетных средств.		5 385,45р.	
4. Поступления членских взносов		7 005 425,34р.	

5.	Целевые взносы		
6.	Вступительные взносы		5 711,30р.
7.	Всего доходов		7 331 688,00р.
8.	Разница между доходами и расходами		294956,58

Финансовый результат			
1.	Погашение перерасхода по смете		
2.	Исходящий остаток по кассе		49 345,60р.
3.	Исходящий остаток по банку		230 303,73р.
4.	Остаток подотчетных средств		15 307,25р.
ИТОГО			294956,58

Примечание: Остаток просроченной задолженности - 21%

Отчет о проделанной работе по техническому обслуживанию домов и благоустройству придомовой территории
на период с 01.04.2010г. по 31.12.2010г.

№ п/п	Работы	Стоимость работ, материала и оборудования (тыс. руб.)			
		Корп. 1	Корп. 2	Корп. 3	Всего
1. Текущий ремонт общего имущества					
1.2	Ремонт подъездов	240	36	34	310
1.3	Ремонт, (при необходимости замена) трубопроводов отопления, запорной арматуры на трубопроводных системах	18	19	18	55
1.4	Ремонт, при необходимости замена частей трубопроводов и запорной арматуры на магистралях ГВС и ХВС	18	19	18	55
1.5	Замена козырьков подъездов	8	16		24
1.6	Ремонт площадок перед подъездами	1	3	3	7
1.7	Ремонт карнизов, желобов, водосточных труб	1	3		4
1.8	Ремонт отмостков	11	9	6	26
1.9	Установка козырьков над приямками		15		15
1.10	Замена светильников в подъездах	3	2	7	12
1.11	Обслуживание и ремонт домофонов	11	9	21	41
1.12	Прочие работы и материалы	2	2	2	6
				Всего:	555
2. Устранение аварийных ситуаций и непредвиденные расходы					
2.1	Прочистка и ремонт канализации		8	3	11
2.2	Устранение аварийной ситуации в станции подкачки	5	4	8	17
2.3	Прочие работы и материалы	2	2	2	6
				Всего:	34
3. Замена и модернизация общего имущества					
3.1	Монтаж автоматики регулирования температуры гор. воды в зависимости от расхода, а также температуры отопления в зависимости от внешней температуры воздуха.	26			26
3.2	Закупка резервных насосов на систему отопления	7	18	12	37
3.3	Прочие работы и материалы	6	6	6	18
				Всего:	81
4. Выборочный капитальный ремонт					
4.1	Монтаж снегозадержателя		97		97
4.2	Ремонт крыши	3	2	22	27
4.3	Прочие работы и материалы	13	11.5	14	38.5
				Всего:	162.5
5. Подготовка к отопительному сезону					
5.1	Подготовка котельных к отопительному сезону: чистка теплообменников, промывка и опрессовка системы отопления, при необходимости ремонт и замена оборудования и оснастки, вышедшей из строя	85	80	85	250
				Всего:	250
6. Работы по благоустройству придомовой территории					
6.1	Работы по благоустройству и озеленению	3	3	3	9
6.2	Капитальный ремонт беседки	27	21	44	92
6.3	Укладка плитки на детской площадке	15	11	29	55
6.4	Прочие работы и материалы	7	6	9	22
				Всего:	178