

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТСЖ «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ» ЗА 2010 ГОД.**

I Движение денежных средств за 2010 год.

	<i>Источник поступления/ направление расходования</i>	<i>Сумма, руб.</i>
1.	ОСТАТОК денег на расчетном счете на 01.01.2010г.	49 514,18
2.	ПРИХОД – членские взносы, всего	14 017 957,46
3.	РАСХОД – всего, в том числе	13 258 191,82
3.1.	Оплата поставщикам - всего, из них	11 130 848,65
	• Волгаэнергосбыт ЗАО - Теплоэнергия	5 626 425,30
	• Волгаэнергосбыт ЗАО - Электроэнергия	1 642 562,90
	• Волгаэнергосбыт ЗАО - Водопотребление	186 902,80
	• Волгаэнергосбыт ЗАО - Приемка узлов учета	14 500,00
	• Нижегородский водоканал ОАО - прием сточных вод (канализация)	393 970,10
	• Охрана-Сервис НН ОП ООО - услуги патрулирования	603 280,00
	• ИП Малышев А.В. - тех.обслуживание коллективной антенны	132 300,00
	• ИП Малышев А.В. - тех.обслуживание системы домофона	158 950,00
	• ПодрядСтройСервис - текущий ремонт в подъездах домов	201 710,00
	• Лифтсервис ООО - тех.обслуживание лифтов	691 019,73
	НЭСКО ООО - тех.обслуживание и текущий ремонт оборудования	574 957,64
	• и приборов КИПиА в тепловых пунктах и насосных станциях домов	
	• Ситекс ООО - тех.обслуживание пожарной сигнализации	325 026,00
	• ИП Цай Г.Н. - вывоз бытовых отходов	279 930,00
	• Сектор ООО - стекло армированное, коврики резиновые придверные	74 871,76
	• Автопарк ООО, АССТ ООО - трансп.услуги по мех.уборке территории	50 574,80
	• ФГУ Нижегородский ЦСМ - поверка общедомовых приборов учета	34 368,68
	• Защита-Сервис+ ООО - ремонт оборудования системы домофона	25 280,00
	Новый Мир ООО, Стройцентр-Приволжье ООО - материалы	20 252,98
	• для текущего ремонта (плитка, клей и т.п.)	
	• ИП Малышев А.В. - установка дверных доводчиков подъездах	18 000,00
	• Промтехэксперт ООО - периодическое освидетельствование лифтов	15 518,76
	• Ампер-НН ООО - приобретение электротоваров (эл.лампы и т.п.)	14 490,50
	• Информ-Плюс ООО - обновления системы Консультант+	14 187,14
	• Агентство деловой связи - услуги связи	7 125,78
	• Сонер ООО, Треал ООО - содержание оргтехники	6 110,00
	• Энергоцентр ООО - пускорегулирующий аппарат	5 088,78
	• ИНТЭС ПФ ООО - ремонт оборудования в тепловых пунктах домов	4 680,00
	• ИП Ишбаев Р.У. - сотовый поликарбонат для козырьков	2 040,00
	• Шери ООО - сантехматериалы для тек.ремонтных работ	2 875,00
	• Поларис-Сервис ООО - обновление бух.программы 1С	1 800,00
	• Энергосети ООО - приемка и опломбировка узла учета	1 650,00
	• Оранта СК ООО - страхование лифтов	400,00
3.2.	Выплаты по заработной плате работникам ТСЖ	1 477 493,00
3.3.	Отчисления на обязательное страхование работников, НДФЛ с з/пл.	360 781,00
3.4.	Хозрасходы через подотчетных лиц (приобретение бензокосы, хозинвентаря, хозтоваров, электротоваров, и др. расходных материалов, расходы на проезд, расходы аварийного характера и т.п.)	111 507,00
3.5.	Услуги банка (комиссия СБ за прием денежных средств от физ.лиц, обслуживание расчетного счета и др.)	177 562,17
4.	ОСТАТОК денег на р/сч. на 31.12.2010г.	809 279,82

II Состояние расчетов с поставщиками и собственниками помещений.

По состоянию на 31.12.2010г. имеется следующая задолженность ТСЖ перед поставщиками.

Наименование поставщика	Сумма задолженности	Характер задолженности
Задолженность перед поставщиками – всего в том числе	1 431 343,19	Текущая за декабрь
Волгаэнергосбыт ЗАО (теплоэнергия, электроэнергия, питьевая вода)	1 262 538,53	
ИП Цай Г.Н. (вывоз бытовых отходов)	25 200,00	
Лифтсервис ООО (тех.обслуживание лифтов)	57 731,22	
Нижегородский водоканал ОАО (канализация)	35 000,00	
Охрана-Сервис НН ОП ООО (услуги патрулирования)	50 000,00	
Агентство деловой связи (услуги связи)	873,44	

По состоянию на 31.12.2010г. задолженность собственников помещений по оплате коммунальных услуг составляет - 2 740 097,64руб., из нее начислено по квитанциям за декабрь - 1 300 538,48руб.
задолженность сроком более 1 месяца - 1 439 559,16руб.

III Доходы и расходы ТСЖ "Юго-Западный" за 2011год (по начислению)

(тыс.руб.)

1	Статьи	Фактические суммы начисленных		Отклонения за период гр.4-гр.5
		доходов	расходов	
2	3	4	5	
РАЗДЕЛ I		Содержание жилья		
Членские взносы – всего		4360,3	4390,5	-30,2
РАЗДЕЛ II		Капитальный ремонт		
Членские взносы – всего		375,6	0,0	375,6
РАЗДЕЛ III		Предоставление коммунальных услуг		
Членские взносы – всего		8742,5	8466,1	276,4
в том числе				
1	Горячее водоснабжение	1577,7	1567,9	9,8
2	Канализация	391,8	384,9	6,9
3	Отопление	4659,5	4659,5	0,0
4	Холодное водоснабжение	203,8	206,0	-2,2
5	Электроэнергия	1909,7	1647,8	261,9
РАЗДЕЛ IV		Прочие целевые поступления и расходы		
Членские взносы – всего		868,8	865,3	3,5
в том числе				
1	Обслуживание антенны	121,5	121,4	0,1
2	Обслуживание домофона	142,7	142,7	0,0
3	Патрулирование	604,6	601,2	3,4

IV ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ за 2010год
стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
управлению ТСЖ, включаемой в размер тарифа на содержание жилья

(тыс.руб)

№ п/п	Статьи расходов по содержанию и обслуживанию общего имущества и управлению ТСЖ	Планируемые суммы расходов	Фактические суммы расход (по начислению)	Экономия (+)/ перерасход (-) по смете гр.3-гр.4
1	2	3	4	5
1	Заработная плата работникам ТСЖ с НДФЛ и отчислениями на обязательное страхование	1980,0	1816,1	163,9
2	Техническое обслуживание лифтов	696,0	692,8	3,2
3	Периодическое освидетельствование лифтов	24,0	15,5	8,5
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт тепломеханического, электрического оборудования и приборов КИПиА в тепловых пунктах и насосных станциях домов	480,0	540,9	-60,9
5	Приемка узлов учета	24,0	11,6	12,4
6	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (СПС)	312,0	325,3	-13,3
7	Вывоз бытовых отходов	312,0	279,2	32,8
8	Механизированная уборка территории от снега	24,0	38,8	-14,8
9	Приобретение оборудования, инструментов, электротоваров, хоз.товаров, хоз.инвентаря, др.расходных материалов	144,0	171,8	-27,8
10	Услуги банка (комиссия банка за прием ден.средств от физ.лиц в пользу ТСЖ, ведение расч.счета и др.)	200,4	177,6	22,8
11	Услуги связи	7,2	7,2	0,0
12	Прочие хозрасходы (конс.информ.услуги, страхование лифтов, содержание оргтехники, расходы на проезд, др.)	96,0	78,6	17,4
13	Благоустройство территории	36,0	0,0	36,0
14	Текущий ремонт помещений общего пользования	0,0	222,0	-222,0
	ИТОГО сумма расходов за год	4335,6	4377,4	-41,8

Превышение фактических расходов от планируемых составило за год в суммарном выражении 41,8тыс.руб. (перерасход – 0,96%). Постатейные отклонения в 2010г. фактических сумм расходов от планируемых учтены при формировании сметы расходов на 2011год.

V Сведения о доходах работников ТСЖ	Начислено за год (с учетом НДФЛ), руб.
Председатель правления	255 624,00
Главный бухгалтер	239 451,00
Инженер	92 551,00
Сантехник	136 819,00
Электрик	24 275,00
Электрик + Аварийный электрик	88 428,00
Аварийный сантехник	41 700,00
Уборщица (МОП 1,2 подъездов д.№1	115 355,00
Уборщица (МОП 2 подъезда д.№3)	59 047,00
Уборщица (МОП 1 подъезда д.№3 +придомовая террритория д.№3)	160 756,00
Уборщица (МОП 1,2 подъездов д.№5)	120 185,00
Дворник (придомовая территория д.№1)	80 672,00
Дворник (придомовая территория д.№5)	104 142,00
Паспортистка	41 700,00
Энергетик	36 000,00
Итого ФОТ за год	1 596 705,00

**Председатель правления
ТСЖ «Юго-Западный»**

_____/**Яблоков А.В./**