

ОТЧЕТ по ТСЖ "Южный-8"
за период 01.01.2011 по 31.12.2011г.

	Предъявлено поставщиком	Оплачено поставщику	Начислено собственникам	Поступило от собственников
Коммунальные услуги				
ООО "Удмуртские коммунальные системы (теплоэнергия)				
Сальдо начальное	88 724,10			
Обороты	448 553,15	445 119,54	466 058,64	456 553,22
Сальдо конечное	92 157,71			
ООО "Удмуртские коммунальные системы (горячее водоснабжение)				
Сальдо начальное	8 990,13			
Обороты	118 159,33	116 986,46	115 473,35	113 118,23
Сальдо конечное	10 163,00			
МУП Сарапульский водоканал (водоснабжение, водоотведение)				
Сальдо начальное	7 362,66			
Обороты	112 284,23	108 661,81	105 524,03	103 371,83
Сальдо конечное	10 985,08			
Капитальный ремонт				
ООО "АртСтрой" (установка теплосчетчика)				
Сальдо начальное	0,00			
Обороты	188 936,77	11 200,00		
Сальдо конечное	177 736,77			
Филиал Сарапулгаз (составление смет)		842,52		
ИП Сулова О.В. (составление смет)		5 122,00		
АНО "УРЦЦВС" (проверка смет)		4 440,00		
ИТОГО по капитальному ремонту				
Сальдо начальное	0,00			
Обороты	188 936,77	21 604,52	42 255,40	41 393,56
Сальдо конечное	177 736,77			
Вывоз твердых бытовых отходов				
ООО "Скиф"				
Сальдо начальное	1 340,00			
Обороты	1 340,00	2 680,00		
Сальдо конечное	0,00			
ООО "Ремонтно-домовой сервис"				
Сальдо начальное	0,00			
Обороты	19 799,56	17 792,88		
Сальдо конечное	2 006,68			
Итого по услуге "Вывоз ТБО"				
Сальдо начальное	1 340,00			
Обороты	21 139,56	20 472,88	21 642,38	21 200,98
Сальдо конечное	2 006,68			

Услуги содержания ОИМД

ОАО "УЭСК" (электроэнергия)				
Сальдо начальное	631,40			
Обороты	5 415,96		5 464,14	
Сальдо конечное	583,22			
ООО "Фактор" (АДС, текущий ремонт)				
Сальдо начальное	4 922,99			
Обороты	3 530,57		8 453,56	
Сальдо конечное	0,00			
ООО "Жилремо-Дубровский" (АДС, текущий ремонт)				
Сальдо начальное	4 778,30			
Обороты	2 056,60		6 834,90	
Сальдо конечное	0,00			
ИП Саламатова Ю.И. (АДС, текущий ремонт)				
Сальдо начальное	0,00			
Обороты	32 600,00		31 900,00	
Сальдо конечное	700,00			
ИП Фатхуллин А.М. (расчетные услуги)				
Сальдо начальное	0,00			
Обороты	23 850,00		23 850,00	
Сальдо конечное	0,00			
Дополнительные расходы по содержанию ОИМД				
Банковское обслуживание			8 959,00	
Комиссия по платежам			8 569,26	
Заработная плата			20 010,00	
Отчисления (налоги и взносы ПФ, ФСС, ФОМС)			10 016,00	
Вознаграждения за услуги управления ОИМД			52 100,00	
Хозяйственные расходы			4 873,40	
Расходы по суду			6 000,00	
Прочие (возврат)			674,71	
ИТОГО по доп.расходам			111 202,37	
ИТОГО по содержанию ОИМД		187 704,97	176 152,00	172 559,32
ИТОГО по услугам				
Сальдо начальное	111 971,28			
Обороты	1 065 671,94	900 550,18	927 105,80	908 197,14
Сальдо конечное	294 332,46			

Расчетный счет	Приход	Расход
Сальдо начальное	19 076,94	
Возврат	700,00	
Платежи без комиссии	1 000,00	
Платежи с комиссией 3%	970,00	
Платежи с комиссией 1%	827213,02	
Обороты	829 883,02	834 332,81
Сальдо конечное	14 627,15	

комиссия по платежам:
30
8355,69

Касса	Приход	Расход
Сальдо начальное	944,56	
Обороты	5 770,00	5 548,11
Сальдо конечное	1 166,45	

Расчеты с собственниками (квартплата)			Пени	
Сальдо начальное	99 003,83		2 810,86	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Содержание ОИМД	176 152,00	172 559,32		
Отопление	466 058,64	456 553,22		
Горячее водоснабжение	115 473,35	113 118,23		
Холодное водоснабжение	38 553,34	37 767,03		
Водоотведение	66 970,69	65 604,80		
Вывоз ТБО	21 642,38	21 200,98		
Капремонт	42 255,40	41 393,56		
Итого:	927 105,80	908 197,14	3 439,89	1 343,71
Сальдо конечное	117 912,49		4 907,04	

* - Сумма расходов ТСЖ по услугам за период: 900 550,18
в т.ч.: - платежи с расчетного счета 834 332,81
- платежи наличными из кассы 5 548,11
- оплата услуг по домоуправлению 52 100,00
- оплата комиссии за платежи 8 569,26

** - Сумма оплаты поступившей от собственников за период: 909 540,85
в т.ч.: - оплата услуг 908 197,14
- оплата пени 1 343,71

Указанная сумма (909540,85 руб.) включает:
- поступления на в 2010г. 18 173,73
- поступления на расчетный счет 825 603,02 (= 1000,00 + 970,00 + 827213,02 - 3580,00)
- комиссия банка за прием платежей 8 568,81 (=30 + 8355,69 + 183,57)
- поступления в кассу 5 770,00
- услуги по домоуправлению 51 425,29 (= 52100,00 - 674,71)
ИТОГО 909 540,85

Примечание. 3580 - не учтенная оплата (кв.1 - 30р., кв.13 - 50р., кв. - 3500р.)

*** - Общая задолженность собственников на конец периода: 117 912,49
в т.ч.: - текущая задолженность 80 545,86
- просроченная задолженность 37 366,63

Список должников с глубиной задолженности более 2 месяцев:

Лицевой счет:	Долг:
380260	38 023,69
380261	3 283,32

Председатель ТСЖ



Сапожников Н.А.