

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «ПИСКАРЕВСКИЙ ПР.Д.58К.1» за 2011г.**

№ п/п	Статьи (вид платежей)	тариф	начислено	Израсходовано (оказано услуг)	остаток	перерасход	комментарии
1	Обслуживание дома	8,46	671823	695296		23473	Денежные средства были израсходованы: по договорам на аварийное обслуживание, дератизационные услуги, очистка дымоходных труб, оплата по договору за вывоз ТБО, уборка лестничных клеток. Приобретение материалов (лопаты, метла, веники, песок, тачки, моющие средства). ФОТ и налоги. Перерасход из-за мусора.
2	Текущий ремонт	5,08	409726	420441		10715	Выполнение работ по договорам: ремонт парадных №1,3,4 85138х3=255414руб.Сантехнические,электромон тажные работы, ремонт люков на крыше. Замена оконных блоков в подвале-152000руб.Вывоз снега-18967руб. Приобретение материалов. ФОТ и налоги.
3	Уборка придомовой территории	1,29	106026	106765		739	Денежные средства были израсходованы: по договору на механизированную уборку территории, материалы ФОТ и налоги.
3	Водоснабжение и водоотведение холодной воды	283,1 31,56	789161	677541	111620		Долг перед поставщиками услуг на 01.01.2012г составляет 2 месяца.
4	Отопление, горячее водоснабжение, водоотведение ГВС	287,28 78,78	2402699	2204039	198660		Долг перед поставщиками услуг на 01.01.2012г составляет 2 месяца
5	Телетрансляция	56	94080	94080			Денежные средства были израсходованы по договору на телеантенну.
6	Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства	25	38700	38700		-	Денежные средства были израсходованы по договору на обслуживание устройства.

7	Электрoэнергия (общедомовая)	0,28	25820	25820		-	Оплата поставщику по договору
8	Расходы управлению по	1,5	117176	117176		-	Оплата по договору на обслуживание телефонов, материалов (канц.товаров, обслуживание орг.техники и т.д.). ФОТ и налоги.
9	Обслуживание расчетного счета	10	14190	14190		-	Абонентская плата за обслуживание «Банк- Клиент».
10	Радио	42	58320	58320		-	Оплата поставщику по договору
11	Обслуживание газ.оборудования	0,48	35873	35873		-	Оплата поставщику по договору
	Итого		4763594	4488241	310280	34927	

Долг по оплате на жилье и коммунальные услуги на 01.01.2012г составляет 337427-С

258700-М

Итого: 596127-М+С

Итоговая строка отчета показывает, что ТСЖ оказало услуг дома в 2011году на 320774рублей больше, чем начислено, но с учетом задолженности по квартплате по состоянию на 01.01.2012г. в сумме 596127руб. (310280-34927=275353-596127=320774руб) т.е. оплата услуг проведена больше, чем собрано с жителей.