

**ОТЧЕТ по ТСЖ "Азина, 88"  
за период 01.01.2011 по 31.12.2011г.**

| Услуги  | Предъявлено поставщиком | Оплачено поставщику | Начислено собственникам | Поступило от собственников |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Коммунальные услуги</b>  |                         |                     |                         |                            |
| <b>ООО "Удмуртские коммунальные системы (теплоэнергия)</b>          |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 345 660,20              |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>563 891,57</b>       | 739 943,21          | 808 175,78              | 809 542,98                 |
| Сальдо конечное   | 169 608,56              |                     |                         |                            |
| <b>ООО "Удмуртские коммунальные системы (горячее водоснабжение)</b> |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 368 216,39              |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>245 702,95</b>       | 486 002,88          | 241 776,56              | 241 994,11                 |
| Сальдо конечное   | 127 916,46              |                     |                         |                            |
| <b>МУП Сарапульский водоканал (водоснабжение, водоотведение)</b>    |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 137 774,86              |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>203 071,04</b>       | 326 082,14          | 197 461,44              | 197 639,11                 |
| Сальдо конечное   | 14 763,76               |                     |                         |                            |
| <b>ОАО Удмуртская энергосбытовая компания (электроснабжение)</b>    |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 46 270,40               |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>216 853,76</b>       | 243 686,72          | 215 661,82              | 215 855,87                 |
| Сальдо конечное   | 19 437,44               |                     |                         |                            |
| <b>ООО Ремонтно-домовой сервис (вывоз ТБО)</b>                      |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 9 327,68                |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>32 936,31</b>        | 39 224,46           | 38 175,39               | 38 209,74                  |
| Сальдо конечное   | 3 039,53                |                     |                         |                            |
| <b>Услуги по капитальному ремонту</b>                               |                         |                     |                         |                            |
| <b>ООО Энергис (установка теплосчетчика)</b>                        |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 29 979,00               |                     |                         |                            |
| Обороты   |                         | 29 979,00           |                         |                            |
| Сальдо конечное   | 0,00                    |                     |                         |                            |
| <b>Услуги по содержанию ОИМД</b>                                    |                         |                     |                         |                            |
| <b>ООО ГУК в ЖКХ г. Сарапула (расч. услуги, паспорт. учет)</b>      |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 9 322,10                |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>13 912,80</b>        | 16 322,60           |                         |                            |
| Сальдо конечное   | 6 912,30                |                     |                         |                            |
| <b>ООО Флагман (АДС, текущий ремонт)</b>                            |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | 35 812,35               |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>66 805,60</b>        | 100 094,46          |                         |                            |
| Сальдо конечное   | 2 523,49                |                     |                         |                            |
| <b>Дополнительные расходы по содержанию ОИМД</b>                    |                         |                     |                         |                            |
| Банковское обслуживание   |                         | 28 498,34           |                         |                            |
| Комиссия за платежи (УРАЛСИБ)                                       |                         | 77,78               |                         |                            |
| Хозяйственные расходы   |                         | 2 144,20            |                         |                            |
| УФК (налоги, взносы)  |                         | 17 776,47           |                         |                            |
| Расходы по суду   |                         | 24 253,09           |                         |                            |
| Услуги председателя, дворника, уборщицы                             |                         | 64 000,00           |                         |                            |
| Зарплата через банк   |                         | 27 507,00           |                         |                            |
| Зарплата через кассу  |                         | 11 800,00           |                         |                            |
| <b>ИТОГО по доп. расходам</b>                                       |                         | <b>176 056,88</b>   |                         |                            |
| <b>ИТОГО по содержанию ОИМД</b>                                     |                         | <b>292 473,94</b>   | 307 924,64              | 307 561,69                 |
| <b>ИТОГО по услугам (поставщикам)</b>                               |                         |                     |                         |                            |
| Сальдо начальное  | <b>982 362,98</b>       |                     |                         |                            |
| Обороты   | <b>1 519 230,91</b>     | 2 157 392,35*       | 1 809 175,63            | 1 810 803,50**             |
| Сальдо конечное   | <b>344 201,54</b>       |                     |                         |                            |

| Расчетный счет                    | Приход              | Расход              | Примечание            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Сальдо начальное                  | <b>379 589,54</b>   |                     |                       |
| платежи населения (без комиссии)  | 1 741 971,01        | 2 055 117,28        | - платежи поставщикам |
| платежи населения (комиссия 1,4%) | 5 478,22            | 13 320,00           | - выдано в кассу      |
| возврат излишних удержаний        | 108 436,48          | 132 689,57          | - удержано по суду    |
| <b>Итого обороты</b>              | <b>1 855 885,71</b> | <b>2 201 126,85</b> |                       |
| Сальдо конечное                   | <b>34 348,40</b>    |                     |                       |

| Касса                                   | Приход              | Расход               | Примечание                             |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Сальдо начальное                        | <b>1 098,54</b>     |                      |  |
| возврат с подотчета<br>получено в банке | 359,60<br>13 320,00 | 1 000,00<br>1 503,80 | - выдано на подотчет<br>- хоз. расходы |
|   |                     | 11 800,00            | - выплата зарплаты                     |
| <b>Итого обороты</b>                    | <b>13 679,60</b>    | <b>14 303,80</b>     |  |
| Сальдо конечное                         | <b>474,34</b>       |                      |  |

| Расчеты с собственниками (квартплата) |                      |                       | Пени               |               |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                                       | Начислено            | Оплачено              | Начислено          | Оплачено      |
| Сальдо начальное                      | <b>245 927,41</b>    |                       | <b>1 015,06</b>    |               |
| Содержание ОИМД                       | 296 924,40           | 297 191,57            |                    |               |
| Отопление                             | 808 175,78           | 809 542,98            |                    |               |
| Горячее водоснабжение                 | 241 776,56           | 241 994,11            |                    |               |
| Холодное водоснабжение                | 69 087,71            | 69 149,87             |                    |               |
| Водоотведение                         | 128 373,73           | 128 489,24            |                    |               |
| Электроснабжение                      | 215 661,82           | 215 855,87            |                    |               |
| Вывоз ТБО                             | 38 175,39            | 38 209,74             |                    |               |
| Услуги РКЦ                            | 10 360,80            | 10 370,12             |                    |               |
| Антенна                               | 639,44               |                       |                    |               |
| <b>Итого:</b>                         | <b>1 809 175,63</b>  | <b>1 810 803,50**</b> | <b>5 297,25</b>    | <b>723,51</b> |
| Сальдо конечное                       | <b>244 299,54***</b> |                       | <b>5 588,80***</b> |               |

\* - Сумма расходов ТСЖ по услугам за период: **2 157 392,35**  
в т.ч.: - платежи с расчетного счета 2 055 117,28  
- платежи наличными из кассы 13 944,20  
- оплата услуг по домоуправлению 64 000,00  
- оплата комиссии за платежи 77,78  
- удержано по суду 24 253,09

\*\* - Оплата услуг собственниками за период: **1 810 803,50**  
в т.ч.: - поступления на расчетный счет 1 747 449,23 = 1741971,01 + 5478,22  
- комиссия банка за прием платежей 77,78 = (5478,22 / 98,6) \* 1,4  
- услуги по домоуправлению 64 000,00  
- оплата пени -723,51

\*\*\* - Задолженность собственников на конец периода: **249 888,34**  
в т.ч.: - текущая задолженность 148 948,98  
- просроченная задолженность 95 350,56  
- пени 5 588,80

| Долг более 2 месяцев имеют: |               |
|-----------------------------|---------------|
| Лицевой счет:               | Задолженность |
| 1025                        | 51 830,20     |
| 1044                        | 28,046,52     |
| 1037                        | 16 061,74     |
| 1017                        | 10 254,34     |
| 1054                        | 8 348,60      |
| 1021                        | 7 952,28      |

Председатель  Чернова В.С.

Бухгалтер  Сапожников В.Н.

01.02.2012