

Отчет ТСЖ "Емеля-43" за 2011 год

	<b>Задолженность собственников помещений и потребителей коммунальных услуг за жилищные и коммунальные услуги на счёт ТСЖ на 31.12.2010 (01.01.2011)</b>	<b>1091208,77</b>
1.1	в том числе Фонд "Капитальный ремонт"	83638,50
1.1.1	в том числе задолженность администрации г.Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007г по 11.2010г на 31.12.2010г.	41582,10
	<b>Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с собственниками помещений и потребителями коммунальных услуг</b>	
2.1.	<b>Итого начислено ТСЖ "Емеля-43" за жилищно-коммунальные услуги в 2011 году на 31.12.2011 г за период с 12.2010 по 11.2011, руб (счёт 62).</b>	<b>6280125,19</b>
2.1.1.	в том числе Фонд "Капитальный ремонт"	335359,56
2.2.	<b>Оплачено собственниками помещений и потребителям коммунальных услуг в 2011 г на 31.12.2011 г за жилищные и коммунальные услуги на счет ТСЖ (счёт 51) (без 2007 и 2008 гг)</b>	<b>6402530,44</b>
2.2.1.	в том числе Фонд "Капитальный ремонт"	308404,92
2.3.	<b>Задолженность собственников помещений и потребителям коммунальных услуг с учётом перерасчётов (Актов) в 2011 г и задолженности за предыдущий период на 31.12.2011 г жилищные и коммунальные услуги на счет ТСЖ (счёт 62)</b>	<b>968803,12</b>
2.3.1.	в том числе Фонд "Капитальный ремонт"	110593,14
	в том числе, задолженность администрации г. Южно-Сахалинска по взносам на Капитальный ремонт за период с 06.2007 по 11.2011 на 31.12.2011	53462,70
	<b>Поступило в 2011 г на счет ТСЖ от потребителей коммунальных услуг, задолженность потребителей коммунальных услуг за прошедший период 2007 и 2008 гг: (с кв 50,94,96,87, с кв 17 и без кв 18,46,95)</b>	
3.1.	итого хвс+водоотведение 2007 г	42057,98
4.	<b>Фонд "Капитальный ремонт" (счёт 86)</b>	
4.1.	<b>2011 год</b>	
4.1.1	начислено за капитальный ремонт (12 месяцев с декабрём 2010 г и без декабря 2011 г) на 31.12.2011	335359,56
4.1.2.	оплачено населением и юр лицами за период с декабря 2010 по ноябрь 2011 на 31.12.2011	308404,92
4.1.3.	Задолженность собственников - населения и юридических лиц на 31.12.2011 г за период с 12.2010 по 11.2011	26954,64
5.	<b>Расчёты ТСЖ "Емеля-43" со сторонними организациями</b>	
5.1.	<b>Начислено ТСЖ "Емеля-43" сторонним организациям в 2011 г (счёт 76)</b>	<b>36000,00</b>
	ООО"Капитал Плюс" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
	ООО"Сайт" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
	ООО"Сахалинские кабельные системы" за пользование внутридомовой электросистемой	12000,00
5.2.	<b>Оплачено на счёт ТСЖ "Емеля-43" сторонними организациями в 2011 г (счёт 76)</b>	<b>15000,00</b>
	ООО "Капитал Плюс" за пользование инженерной электросистемой	6000,00
	ООО"Сайт" за пользование инженерной электросистемой	9000,00
	ООО"Сахалинские кабельные системы" за пользование инженерной электросистемой	0,00

5.3.	<b>Задолженность на счёт ТСЖ "Емеля-43" сторонними организациями на 31.12. 2011 г (счёт 76)</b>	<b>62000,00</b>
	ООО "Сах-9" за пользование инженерной электросистемой за период 2008 г - 2011 год	19000,00
	ООО "Сайт" за пользование инженерной электросистемой в 2011г	3000,00
	ООО "Сахалинские кабельные системы" за пользование инженерной электросистемой за период с 2008 г по 2011 год	40000,00
	<b>6. Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с поставщиками товаров и услуг</b>	
6.1.	<b>Начислено поставщиками товаров и услуг ТСЖ "Емеля-43" по безналичному расчёту (счёт 60)</b>	<b>1884127,41</b>
	ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание. Сальдо на 01.01.2011г 7731,28	46387,68
	ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	10593,37
	ООО "ЭкоСити" вывоз мусора. Сальдо на 01.01.2011г. 8541,05	112645,70
	ООО "Евгения-2000" картридж	2800,00
	ООО "ДВ Лифтмонтаж" тех.обслуживание лифтов, замена лебедки главного привода, тяговых канатов	274800,00
	ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" тех.облслуживание теплоузла, монтаж узлов учета хол. И гор.водоснабжения.Сальдо 01.01.2011г. 2300,00	215474,00
	ЗАО "Паскаль Плюс" тех.облслуживание теплоузла. Установка циркулярных насосов, проверка тепловычислителя и др. работы	74000,00
	ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП	125782,62
	ООО ГИС "Эльф" изготовление и монтаж дверей для электрощитов	180000,00
	ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофона, изготовление дверного блока	61304,00
	ООО "СахКапРемСтрой" за дорожные ограждения, заслонки мусопровода	62100,00
	ИП Кротких А.Л. Уборка снега	6000,00
	ООО "ВЫБОР" расчистка снега.	9000,00
	ОАО "СК Прогресс-Гарант" (страховка на лифты)	200,00
	ИП Терентьев О.Л., за ремонт и испытание гидравлической системы теплоснабжения	40533,00
	ООО ИКЦ №Техинком" за проведение обследования тех.устройства	13975,92
	ИП Янакава В.Д. монтаж крыльца, отделка камнем.	257000,00
	ООО "ВЕКТОР" за ремонт межпанельных швов	96018,00
	ООО "Металлургическая Торговая Компания" кран шаровый стальной	19800,00
	ИП Гусев Г.В. согласно договоров выполнения работ	124921,00
	Филиал АК Сбербанк обслуживание р/с	35317,12
	Филиал АК Сбербанк/сбор комиссия за квитанции	4495,00
	УФПС ФГУП "Почта России" почтовые расходы	18980,00
	СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	92000,00
6.2.	<b>Оплачено ТСЖ "Емеля-43" поставщикам товаров и услуг по безналичному расчёту (счёт 60)</b>	<b>1846263,07</b>
	ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание.	54118,96
	ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	9756,04
	ООО "ЭкоСити" вывоз мусора.	121186,75
	ООО "Евгения-2000" картридж	2800,00
	ООО "ДВ Лифтмонтаж" тех.обслуживание лифтов, замена лебедки главного привода, тяговых канатов	274800,00
	ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" тех.облслуживание теплоузла, монтаж узлов учета хол. И гор.водоснабжения.	220474,00

	ЗАО "Паскаль Плюс" тех.обслуживание теплоузла. Установка циркулярных насосов, проверка тепловычислителя и др. работы	74000,00
	ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП	125782,62
	ООО ГИС "Эльф" изготовление и монтаж дверей для электрощитов	180000,00
	ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофона, изготовление дверного блока	61304,00
	ООО "СахКапРемСтрой" за дорожные ограждения, заслонки мусопровода	62100,00
	ИП Кротких А.Л. Уборка снега	6000,00
	ООО "ВЫБОР" расчистка снега.	9000,00
	ОАО "СК Прогресс-Гарант" (страховка на лифты)	200,00
	ИП Терентьев О.Л., за ремонт и испытание гидравлической системы теплоснабжения	40533,00
	ООО ИКЦ №Техинком" за проведение обследования тех.устройства	13975,92
	ИП Янакава В.Д. монтаж крыльца, отделка камнем.	217000,00
	ООО "ВЕКТОР" за ремонт межпанельных швов	75718,00
	ООО "Металлургическая Торговая Компания" кран шаровый стальной	19800,00
	ИП Гусев Г.В. согласно договоров выполнения работ	124921,00
	Филиал АК Сбербанк обслуживание р/с	35317,12
	Филиал АК Сбербанк/сбор комиссия за квитанции	6495,66
	УФПС ФГУП "Почта России" почтовые расходы	18980,00
	СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	92000,00
<b>6.,3</b>	<b>Задолженность ТСЖ "Емеля-43" поставщикам товаров и услуг (сч.60) на 31.12.2011г.</b>	
	ИП Янакава В.Д. монтаж крыльца, отделка камнем.	40000,00
	ООО "ВЕКТОР" за ремонт межпанельных швов	20300,00
<b>7.</b>	<b>Расходы на приобретение материалов и услуг за наличный расчёт (Авансовый отчёт) (счёт 71)</b>	
<b>7.1.</b>	Сальдо на 01.01.2011г (задолженность подотчетного лица)	4352,01
<b>7.2.</b>	Выдано из кассы подотчетномц лицу	171500,00
<b>7.3.</b>	Приобретено подотчетным лицом товаров, услуг	175487,32
<b>7.4.</b>	Сальдо на 31.12.2011г (задолженность подотчетного лица)	364,69
<b>8.</b>	<b>Расходы на оплату труда основных работников и по гражданско-правовым договорам</b>	<b>2631797,00</b>
<b>8.1.</b>	Заработная плата и вознаграждение	1703577,00
<b>8.2.</b>	НДФЛ (13%)	257212,00
<b>8.3.</b>	Взносы в небюджетные фонды (ПФР, ФСС) с ФОТ	671008,00
<b>10.</b>	<b>Государственная пошлина (судебная, выписки)</b>	<b>18000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Единый налог за 2010 год</b>	<b>32803,00</b>
<b>15.</b>	<b>Расчёты ТСЖ "Емеля-43" с ООО "Сахалинский Водоканал" (ООО"СВ")-поставщиком ресурса- холодной воды и услуг по сбросу бытовых стоков на 31.12.2011</b>	
<b>15.1.</b>	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" (переведено) на счет ООО «СВ»	383334,13
<b>15.2.</b>	по исполнительному листу за период 2008-2009 годов	254537,49
<b>15.3.</b>	ИТОГО оплачено	<b>637871,62</b>
<b>16.</b>	<b>Расчёт ТСЖ "Емеля-43" с ОАО"Сахалинская Коммунальная Компания" (ОАО"СКК")- поставщиком ресурсов - горячей воды и теплоэнергии для отопления на 31.12.2011 год</b>	
<b>16.1.</b>	Оплачено ТСЖ "Емеля-43" (переведено) на счет ОАО СКК	<b>1559458,84</b>