

Справка о доходах и расходах средств ТСЖ "Солнечная поляна" в 2011г.

№	Содержание затрат	Входящий остаток на начало года (резерв / - задолженность)	Суммы сборов и расходов	Остаток
1	Неиспользованные средства на содержание ОИ за 2010г	85547,70		351076,27
	Запланировано расходов на содержание ОИ в 2011г.		3379597,93	
	Израсходовано средств на содержание ОИ в 2011г.		3114069,36	
2	Задолженность за 2010г. за эл.энергию	0,00		0,00
	Потреблено эл. энергии (получено счетов от СибирьЭнерго)		1146652,32	
	Оплачено		1146652,32	
3	Задолженность пред МУП ЖКХ на 01.01.2011	-185538,43		-38623,78
	Потреблено воды (получено счетов от МУП ЖКХ)		234366,38	
	Оплачено		381281,03	
4	Задолженность пред ФГУП "Энергетик" по договору № 26Т на 01.01.2011	-376614,70		-388582,26
	Потреблено теплоносителя (получено счетов от поставщика)		2428431,41	
	Оплачено		2416463,85	
5	Задолженность за вывоз ТБО на 01.01.2011	0,00		0,00
	Затрачено на вывоз ТБО		172800,00	
	Начислено за вывоз ТБО (мусора)		172800,00	
6	Доход от пользования мусороприёмными камерами собственниками коттеджей (за вычетом налога на прибыль)		7913,00	7913,00
7	Собрано целевых средств на спецодежду		17658,55	4718,38
	Использовано целевых средств		12940,17	
8	Собрано целевых средств на уход за газонами		23484,90	13302,20
	Использовано целевых средств		10182,70	
9	Начислено за ремонт автоматич.ворот		29640,00	0,00
	Затрачено на ремонт автоматич.ворот		29640,00	
10	Начислено за систему полива газонов дома №2		1919,78	0,00
	Затрачено на систему полива газонов дома №2		1919,78	
11	Начислено за найм спецтехники для уборки и вывоза снега		19600,00	0,00
	Затрачено на найм спецтехники для уборки и вывоза снега		19600,00	
12	Доход от размещения рекламы (за вычетом налога на прибыль) на начало отчетного периода	9180,00		3630,00
	Использовано дохода от рекламы (покупка монитора в офис)		5550,00	
13	Доход от телекоммун.компаний (за вычетом налога на прибыль) на начало отчетного периода	255,00		13632,32
	Доход от телекоммун.компаний (за вычетом налога на прибыль)		13377,32	
14	Заложность собственников квартир ТСЖ и коттеджей за период 2007-2009гг	326620,40		10664,80
	Внесено оплат долгов за период 2007-2009гг		315955,60	

15	Долг по договору с ГУК ПЭТС СО РАСХН № 36Т за 2007-2009г на начало года	-428285,42		0,00
	Выплата в ГУП "Энергетик" (бывший ГУК ПЭТС) задолженности по договору №36Т за2007-2009гг		428285,42	
16	Заложность ТСЖ перед собственниками коттеджей за период 2007-2009	-26666,16		-26666,16
	Выплачено долгов собственникам коттеджей за период 2007-2009гг		0,00	
17	Пени и штрафы в ПФ начисленные	151,85		0,00
	Пени и штрафы в ПФ уплаченные		151,85	

Итого долг ТСЖ пред поставщиками услуг и иными третьими лицами на 01.01.2012	п.3+ п.4+п.15	-453872,20
Остаток денежных средств на 01.01.2012г		1216146,15

В том числе:

на р/счете-	188861,26
в кассе -	68136,10
текущая задолженность собственников помещений-	959148,79

Итого: Свободные средства ТСЖ "Солнечная поляна" на 01.01.2012г.	762273,95
---	------------------

Состав (происхождение) свободных средств:

Доходы от коммерческой деятельности -	25175,32
Неиспользованных целевых сборов-	18020,58
Средства, сэкономленные по смете 2011г.-	265528,57
Неиспользованные средства, сэкономленные по смете 2010г.-	85547,70
Средства сэкономленные по смете 2009г. и полученные в результате двухлетней работы по взысканию задолженностей за 2007-2009г.г., а так же средства, сэкономленные при расчётах с поставщиками коммунальных услуг в результате пересмотра условий ранее заключенных с ними договоров (в т.ч.4% теплопотерь за 2007-2009гг)-	368001,78

гл.бухгалтер ТСЖ "Солнечная поляна"
Благова Е.В.