

**Отчет по Финансово-хозяйственному плану за 2011 год
Товарищество собственников жилья "Альба"**

остаток ср-в на 01.01.11 - 201601
 поступило взносов 6749148
 поступил доход- 150300
 остаток ср-в на 01.01.12 - 226634

Статья затрат	План 2011	Фактические затраты 2011	Фактически начислено 2011 жильцам	План 2012
Водоснабжение	360000	402751	360000	360000
ТО газовых приборов	5000	4479	4860	5000
ТО газ.оборудования	45376	49158	45376	45376
Теплоэнергия	655000	612685	603891	655000
Электроэнергия	287000	374715	415008	287000
Услуги связи	30000	32210	31235	30000
Содержание персонала, налоги	2013000	1864512	2013000	2013000
ТО лифтов, освидетельствование	262441	264482	262440	262441
ТО ворот	22200	22200	22200	22200
Охрана	1475304	1475304	1475304	1475304
Коврики	65000	65265	63974	65000
ТО узла учета тепла	45000	40800	45000	45000
Вывоз отходов	150000	133257	133800	150000
ТО жилого дома	129600	126350	129600	129600
Ведение р/счета	48000	41733	48000	48000
ТВ антенна	66000	66400	66000	66000
Итого	5658921	5576301	5719688	5658921
Резервный фонд 10%	565892	560279	565210	565892
Текущий и капитальный	1290000	700415	1277950	1290000
Итого	1290000			1290000
Итого	7514813	700415		7514813
Услуги банка за прием	75148	56129	56129	75148
Итого	7589962	6893124	7618977	7589962

основные услуги составляют 49.63 р/м2
 текущий ремонт и 10.29 р/м2
 кап. Ремонт
 Итого 49.63+10.29= 59.92 руб/м2

Гл. бухгалтер ТСЖ "Альба"
 Провоторова Ольга Сергеевна

**Отчет об использовании финансовых средств по статье "Резервный фонд"
2011 год**

за

остаток на 01.01.11

268475.86 **факт**

№ п/п	статья затрат	Начислено	Выполнены работы, услуги, приобретены материалы
		565209.95	515462.09
1	музыкальное сопровождение д/праздников(предоплата)		77376.50
2	доводчики		2524.00
3	оргтехника		25550.00
4	Электротовары		13774.60
5	монтаж и установка винчестера		8520.00
6	замок электромагнитный+монтаж		16940.00
7	моющие ср-ва		7434.29
8	ежегодная поверка газоанализатора		4400.00
9	инвентарь, инструмент, канц. и хоз. товары		46315.00
10	обучение персонала		1000.00
11	строительн. Товары		4357.35
12	страхование лифтов		1200.00
13	ремонт газонокосилки		7552.00
14	сопровождение 1с		3400.00
15	то пожарной сигнализации		12154.00
16	поверка вентканалов и дымоходов		20761.20
17	замена кранов шар		20582.80
18	чистка кровли и вывоз снега		164184.70
19	реагент		28409.17
20	заправка катриджа		2070.00
21	цветы		16136.00
22	благоустройство двора (камень)		20090.00
23	почта		772.45
24	интернет		22069.45
25	гирлянды		11500.00
26	топливо для снегоубор.машины и газонокилки		743.49
27	подписка спец литературы		7867.20
28	ТО ИТП (поверка приборов)		8394.36
29	чистка ковровина		4200.00
		565209.95	560278.56

Главный бухгалтер ТСЖ "Альба" Провоторова О.С.

4

**Отчет об использовании финансовых средств по статьям "Текущий и
Капитальный ремонт" за 2011 год**

остаток на 01.01.10

468354

№ п/п	статья затрат	Начислено	Выполнены работы, услуги, приобретены материалы
		1277950.4	1673408.00
1	ремонт и замена водосточных труб		81300.00
2	ремонт фасадов		227383.07
3	ремонт кровли		116985.20
4	очистка и ремонт канал. колодцев		33158.00
5	подогрев кровли		241589.00
		1277950.40	700415.27

Главный бухгалтер ТСЖ "Альба" Провоторова О.С.

