Отчет о финансовом состоянии ТСЖ «Пушкинская, 289» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г.

ПРИХОД

Остаток на расчетном счете на 01.01.2010 год 103 771, 90 руб.

1. Задолженность на 01.01.2010 г. руб. 1 121 966,33 руб. Начислено кварплаты 6 732 318,66 руб. Поступило за кварплату 6 347 757,58 руб. Задолженность по кварплате на 31.12.2010 г. 1 556 527,41 руб.

2. Поступило за размещение СКПТ, рекламы 48 600,00 руб.

Итого поступило: 6 396 357,58 руб.

РАСХОД

1. Услуги банка за прием платежей и ведение счета 114 080,81 руб.

2. Налоги с заработной платы, УСН 88 323,45 руб.

3. Выплаченная заработная плата 270 000,00 руб.

4. Услуги связи на постах охраны 16 005,00 руб.

5. Предъявлено и оплачено по ЖКУ:

Организация	Задолженность	Предъявлено	Оплачено	Задолженность
	на 01.01.2010			на 31.12.2010
	Γ.			Г.
Агенство деловой информации (тех. обслуживание скд)	-3 101,40	6 744,42	6 744,42	-3 101,40
Альянс Инженеров (установка шлагбаума)	22 065,13		15 000,00	7 065,13
Внемедомственная охрана		14 016,00	11 680,00	2 336,00
Европласт ООО		2 700,00	2 700,00	
ИжРемСтрой (вывоз ТБО)		25 414,96	25 414,96	
Домовой УК ООО (обслуживание дома)	31 256,00	1085280	1116536	
Домовой Сервис (обслуживание дома, механизированная уборка и вывоз снега, установка ограждения (забора), замена стояков ГВС/ХВС, герметизация межпанельных швов)		789 227,99	597 403,65	191 824,34
Ижводоканал МУП г.Ижевска (питьевая вода, прием стоков)	18 861,14	288 526,81	285 111,23	22 276,72

Калибр ИКЦ (тех. освидет-е	1 598,00	13 500,00	15 098,00	
лифтов)				
Квалитет (пост вызывной)	-5 000,00	23 836,00	18 836,00	
КомфортСервис (обслуживание домофона)	2 725,00	32 700,00	32 700,00	2 725,00
Олимп (охрана)	39 000,00	674 251,00	733 100,00	-19 849,00
Лана ПФК (тех. обслуживание СКПТ)	6 000,00	21 000,00	27 000,00	
Подъемные системы (обслуживание лифтов)	15 800,00		15 800,00	
Почта России (прием платежей)		4 102,06	4 102,06	
Правовое агентство (взыскание долгов)		47 990,00	47 990,00	
Ремас РА ООО		633,00	633,00	
Ремонтно-Аварийная служба МУП	3 193,31	42 955,20	42 568,91	3 579,60
Спецавтохозяйство (вывох ТБО)	5 780,23			5 780,23
Удмуртлифт ООО		203 136,00	171 536,00	31 600,00
УКС (ГВС и тепловая энергия)	512 154,10	2 428 409,42	2 369 400,00	571 163,52
УЭК (э/энергия)	22 844,80	147 673,37	150 415,63	20 102,54
Чистый город	2 127,73		2 127,73	
ЭнергоМонтаж ООО (Монтаж и обслуживание узла учета тепловой энергии и ГВС,)	1 300,00	15 600,00	14 300,00	2 600,00
ЭФФА (ямочный ремонт двора)	14,00			14,00
Материалы		92574,6	92574,6	
УК Централь (вывоз ТБО)		162 877,00	146 589,30	16 287,70
Итого	676 618,04	6123147,83	5945361,49	854 404,38

Итого оплачено: 6 433 770,75 руб.

Остаток на расчетном счете на 31.12.2010 г. 66 358,73 руб.

ТСЖ «Пушкинская, 289»

Председатель правления ТСЖ «Пушкинская, 289»

Д.Д. Локастов