

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «НЕЖИНСКАЯ, 4»
ЗА 2009 ГОД**

г. Санкт-Петербург

«08» апреля 2010 года

Отчет сформирован на 01 января 2010 года.

I. Управление многоквартирным домом.

№ п/п	Показатели	Запланировано по смете на 2009 год (руб.)	Фактически произведено за 2009 год (руб.)	Отклонение + экономия (перерасход)
1.	Водоотведение горячей воды	217141,67	261600,66	(44458,99)
2.	Водоотведение холодной воды	332875,86	356110,71	(23234,85)
3.	Водоснабжение питьевой водой	332875,86	356110,71	(23234,85)
4.	Вывоз твердых бытовых отходов	355027,25	355034,00	(6,75)
5.	Горячее водоснабжение	897074,92	1055957,89	(158882,97)
6.	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	136634,40	100478,33	36156,07
7.	Отопление	1849181,43	1531501,00	317680,43
8.	Уборка и санитарная очистка земельного участка	176904,45	137695,24	39209,21
9.	Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	43019,97	43009,90	10,07
10.	Содержание общего имущества многоквартирного дома	456619,97	531150,92	(74530,95)
11.	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	629953,57	0,00	629953,57
12.	Уборка лестничных клеток	174955,56	135911,56	39044,00
13.	Управление многоквартирным домом	27671,84	177520,87	(149849,03)
ИТОГО:				587854,96

Расшифровка показателей:

Пункт 6 «Техническое обслуживание и ремонт лифтов»

№ п/п	Показатели	Фактически произведено за 2009 год (руб.)
1.	Комплексное обслуживание аппаратуры диспетчерской связи АДК-3	8993,76
2.	Прием и обработка сигналов о состоянии инженерного оборудования (лифтов)	5976,64
3.	Техобслуживание лифтов	85507,93
ИТОГО:		100478,33

Пункт 10 «Содержание общего имущества многоквартирного дома»

№ п/п	Показатели	Фактически произведено за 2009 год (руб.)
1.	Дератизация, дезинсекция	5995,65
2.	Техническое содержание общего имущества в многоквартирном доме	415297,64
3.	Электроэнергия	89423,11
4.	Материалы	20434,52
ИТОГО:		531150,92

Пункт 13 «Управление многоквартирным домом»

№ п/п	Показатели	Фактически произведено за 2009 год (руб.)
1.	Услуги ВЦКП	17377,90
2.	Услуги нотариуса	950,00
3.	Программное обеспечение (1С Бухгалтерия 7.7, 1С Расчет коммунальных платежей)	5205,20
4.	Заработная плата, обязательные отчисления в фонды	153987,77
ИТОГО:		177520,87

II. Расчеты с поставщиками.

Наименование поставщика	Оплачено	Начислено услуг	Предоплата	Задолженность поставщику
ЗАО «Антисептик»	7268,80	7268,80		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	705159,50	973822,08		268662,58
СПб ГУ "Жилищное Агентство Выборгского района Санкт-Петербурга"	72231,41	72231,41		
ООО "ИЦ "ЛИКОН"	21419,36	21419,36		
ООО "ПетербургГаз"	37309,79	43009,90		5700,11
ЗАО "Петербургрегионгаз"	36431,84	32773,74	3658,10	
ОАО "Петербургская сбытовая компания"	13544,70	25362,71		11818,01
ООО "Петросант"	15403,20	15403,20		
ООО " Поток-С "	31920,00	31920,00		
ГУПРЭП "Прогресс"	1086773,85	1089976,10		3202,25
ОАО "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №6"	94727,58	94727,58		
ФГУП "Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга"	33740,00		33740,00	
ООО "Специализированное Монтажное Управление-33"	5718,30	9149,28		3430,98
ООО "Станция Дезинфекции"	7138,44	7828,18		689,74
ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	4191779,69	4357726,15		165946,46
Итого развернутое			37398,10	459450,13
ИТОГО:	6374474,20	6796526,23		422052,03

III. Касса и расчетный счет:

Остаток денежных средств в кассе 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек).

Остаток денежных средств на расчетном счету в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
607191,13 руб. (Шестьсот семь тысяч сто девяносто один рубль 13 копеек).

IV. Расчеты с покупателями / заказчиками:

Наименование покупателя/заказчика	Начислено услуг	Оплачено	Задолженность покупателем	Предоплата
ООО "Вертикаль"	117408,00	102732,00	14676,00	
ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	7800,00	6500,00	1300,00	
ООО "Ветеринарная клиника доктора Тиханина"	1829,04	1600,41	228,63	
ООО "ВЭЛЛ-КОМ"	8000,00	5000,00	3000,00	
ОАО "Национальная Таксофонная Сеть"	12529,92	10441,60	2088,32	
ЗАО "Светлана-ОСР"	158472,00	158472,00		
ОАО "Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение"	134406,23	119676,57	14729,66	
ЧУНПО Выборгский районный Спортивно-технический клуб "РОСТО" (ДОСААФ)	46008,56	46008,56		
ИТОГО:	486453,75	450431,14	36022,61	0,00

Внереализационные расходы:

№ п/п	Показатели	Фактически произведено за 2009 год (руб.)
1.	Вывоз и утилизация ТБО образуемых пользователями нежилых строений	106861,62
2.	Содержание здания, инженерного оборудования, санитарного состояния, придомовой территории и вывоз бытового мусора (отходов) с контейнерной площадки	56862,50
3.	Предоставление части технических помещений и коммуникаций здания, размещение рекламных объявлений, обеспечение оборудования электроэнергией	1815,25
4.	Заработная плата, обязательные отчисления в фонды	132021,29
5.	Размещение оборудования	2506,23
6.	Сбор абонентской платы, содействие в сохранности аппаратуры	20502,66
7.	Услуги банка	11629,00
ИТОГО:		332198,55

V. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам:

Наименование налога	Начислено	Оплачено	Предоплата	Задолженность
НДФЛ	44412,00	44412,00		
НДС	97714,68	135221,00		37506,32
Налог на прибыль	22575,00	30851,00		8276,00
ЕСН, зачисляемый в ФСС РФ	8240,00	8239,82	0,18	
ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет	20498,00	20497,90	0,10	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	42725,00	42725,26		0,26
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии	5103,00	5103,16		0,16
ЕСН, зачисляемый в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3758,00	3757,95	0,05	
ЕСН, зачисляемый в территориальный фонд обязательного медицинского страхования	6833,00	6832,63	0,37	
Взнос на обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ	683,26	683,26		
ИТОГО:	252541,94	298323,98	0,33	45782,74

VI. Расчеты с жильцами:

Показатель	Начислено	Оплачено	Долг	Переплата
Водоотведение горячей воды	217141,67	209182,02	7959,65	
Водоотведение холодной воды	332875,86	304957,56	27918,3	
Водоснабжение питьевой водой	332875,86	304957,55	27918,31	
Вывоз мусора	355027,25	309813,89	45213,36	
Газ	32773,74	36996,8		4223,06
Горячая вода	897074,92	896426,01	648,91	
Обслуживание и ремонт лифтов	136634,4	119935,72	16698,68	
Отопление	1849181,43	1668003,05	181178,38	
Санитарное содержание придомовой территории	176904,45	157225,99	19678,46	
Содерж. и тек. ремонт внутридом. систем газоснабжения	43019,97	37708,1	5311,87	
Содержание общего имущества дома	456619,97	413175,34	43444,63	
Текущий ремонт общего имущества дома	629953,57	556994,74	72958,83	
Уборка лестничных клеток	174955,56	154064,6	20890,96	
Управление многоквартирным домом	27671,84	25089,33	2582,51	
ИТОГО:	5662710,49	5194530,7	468179,79	

Исполнитель:
Главный бухгалтер ТСЖ «Нежинская, 4»
Новожилова Л.Е.

Утвердил:
Председатель правления ТСЖ «Нежинская, 4»
Сиротин И.М. 