

ОТЧЕТ о финансовой работе ТСЖ «Шейнкмана,134А» по итогам 2010 года.

Остаток денежных средств на 01.01.2010г.- 143 817,30

Остаток денежных средств на 31.12.2010г.- 185 798,95

Собственники – физические лица

Сальдо по расчетам на 01.01.2010г.	Начислено по коммунальным услугам за 2010г.	Оплачено услуг за 2010 год	Сальдо по расчетам на 01.01.2011г.	В т.ч. просрочка
530 221,84	3 697 545,64	3 661 212,72	566 554,76	189 150,84

Собственники – юридические лица

Сальдо по расчетам на 01.01.2010г.	Начислено по коммунальным услугам за 2010г.	Оплачено услуг за 2010 год	Сальдо по расчетам на 01.01.2011г.	В т.ч. просрочка
138 881,06	1 260 884,05	1 269 190,03	180 575,08	49 873,16

Арендаторы

Сальдо по расчетам на 01.01.2010г.	Начислено по коммунальным услугам за 2010г.	Оплачено услуг за 2010 год	Сальдо по расчетам на 01.01.2011г.	В т.ч. просрочка
10 700,00	29 700,00	35 800,00	4 600,00	нет

Статья целевого назначения	Получено услуг (затраты по СЭЖ)	Выставлено счетов собственникам	Перерасход	Экономия
Электроэнергия по счетчикам	724 377,49	656 584,54	67 792,95	
ХВС и водоотведение	278 788,26	259 290,81	19 497,45	
Отопление и ГВС	1 506 560,59	2 097 669,31		591 108,72
Домофон	26 568,00	31 104,00		4 536,00
СЭЖ	2 352 415,38	1 913 781,03	438 634,35	
Всего:	4 888 709,72	4 958 429,69	525 924,75	595 644,72
				69 719,97
Прочие доходы				29 700,00
Прочие расходы			51 365,39	
ИТОГО за 2010				48 054,58

Комментарии отклонений фактического исполнения бюджета расходов от плановых показателей на 2010 год по перерасходу:

- перерасход 2 300 по ЗП сантехника (премия в размере 2 000 + Ур.К за участие в инвентаризации показаний приборов учета в августе 2010)
- перерасход 21 322 по ЗП электрика (с марта 2010 была увеличена ЗП электрика с 3 000 до 5 000)
- перерасход по ЗП дворника и экономия по ЗП уборщицы (на 2010 год планирование было поставлено общей суммой)
- перерасход по дератизации в сумме 4 552 (незапланированная сумма в результате устранения последствий аварии)

- перерасход по оплате труда председателя и управляющего в сумме 15 044 (выплата за неиспользованный отпуск прежних руководителей по двум сменам руководителей, незапланированная в смете на 2010)
 - перерасход по оплате труда бухгалтера в сумме 32 472 (также незапланированные выплаты при увольнении прежних сотрудников)
 - перерасход по оплате труда диспетчеров в сумме 12 480 (при составлении сметы на 2010 не учтена сумма отпускных)
 - перерасход по содержанию офисной техники в сумме 10 644 (замена барабана в ксероксе, покупка нового принтера, сменные картриджи)
 - перерасход по обновлению программных продуктов в сумме 21 790 (приобретение учетной системы 1С, лицензированных программ W, незапланированных в смете на 2010)
 - перерасход по РКО банков в сумме 14 769 (практически вся оплата проходит по банку и через ЕРЦ, на 2011 год стараемся сумму уменьшить)
-
- восстановлена работоспособность узлов учета (проведены замена устройств питания, настройка вычислителей, ревизии, ремонт и частичная замена датчиков – расходомеров и термометров)
 - произведена дефектовка запорной арматуры ИТП, подающих и обратных трубопроводов ГВС и отопления с целью замены пришедшего в негодность оборудования по окончанию отопительного сезона
 - восстановлена работа станции по централизованному сбору информации со всех узлов учета с помощью дистанционного снятия данных и диагностики через Интернет
 - произведена систематизация документации, создан реестр средств УКУТ в электронном виде
 - проведена дезинфекция подвала первой секции после аварии канализации
 - проведено отключение несанкционированного доступа к электроснабжению и отоплению подвала трехэтажной секции
 - ликвидированы последствия аварии на системе отопления ООО Остов
 - в текущем режиме осуществлялся ремонт электромагнитных замков дверей подъездов и автоматических распашных ворот
 - восстановлен бухгалтерский учет с начала 2010 года по общей системе учета
 - проведена поквартирная инвентаризация показаний приборов учета
 - отключено электроснабжение трех квартир- должников (более 6-ти месяцев), по одной из них- долг погашен, электроснабжение восстановлено, по двум другим- дела переданы в суд.