

Баланс доходов и расходов ТСЖ в 2012 году

Поступления на р/счёт за 2012 год и остаток на п/отчёте от 2011 года

№	Поступило на расчётный счёт ТСЖ: в том числе:	Сумма, руб.
1	квартплата от жителей дома	4 388 872,58
2	аренда офиса ИП Стародубцев	117 000,00
3	аренда под оборудование Вымпелком	5 500,00
4	аренда под оборудование Игра-сервис	6 000,00
5	госпошлина через суд с Рульковского (кв. 2)	664,28
6	оплата юриста через суд с Рульковского (кв. 2)	4 000,00
7	пени через суд с Рульковского (кв. 2)	855,24
8	проценты с депозита	4 936,59
9	остаток средств на р/счёте от 2011 года	4 146,09
10	возврат средств от СК "Надежда"	500,00
11	возврат ошибочно перечисленных средств	570,00
12	возврат средств из налоговой	12 075,22
13	возврат денег от Оптимы-Т (недопоставка материалов)	4 046,00
14	остаток наличных средств на п/отчёте от 2011 года	18 789,93
	Итого поступило на р/счёт и осталось от 2011 года, руб.	4 567 955,93

Расходы ТСЖ и остаток средств за 2012 год

№	Расходы ТСЖ в 2012 году получатель	Расход СУММА, руб.
1	Отопление и ГВС	1 010 100,00
2	Зарплата и отпускные персонала	817 870,40
3	Все налоги ТСЖ	314 021,66
4	Обслуживание и испытание лифтов	273 880,80
5	Водоснабжение и канализование	182 000,00
6	Расходы на услуги банка	53 414,49
7	Вывоз мусора (ТБО)	122 752,96
8	Програм. обеспечение бухгалтера и обучение персонала	45 024,48
9	Обслуживание теплоузла	48 000,00
10	Обслуживание домофона	24 948,00
11	Электроэнергия МОП, Энергосбыт	57 077,47
12	Транспортные услуги (доставка материалов)	26 950,00
13	Услуги связи, Интернет	7 000,00
14	Материалы и оборудование безналичными (список 1)	471 350,20
15	Расходы по устройству парковки (список 2)	550 350,00
16	Ремонтные работы и установка забора (список 3)	373 000,00
17	Услуги за наличный расчёт (список 4)	13 319,63
18	Материалы за наличный расчёт (список 5)	69 002,20
19	Прочие расходы ТСЖ (список 6)	90 539,13
20	Остаток средств на р/счёте на 01 января 2013 года	7 056,81
21	Остаток средств на п/отчёте на 01 января 2013 года	10 297,70
	Итого расходов и остаток средств ТСЖ за 2012 год, руб.	4 567 955,93

Председатель ТСЖ Б.Г. Яныгин Б.Г. Яныгин

Бухгалтер ТСЖ О.А. Федорук О.А. Федорук

Приложение к балансу (список 1, 2, 3)

Расходы на материалы и оборудование в 2012 году (список 1)

№	Расходы ТСЖ в 2012 году получатель	Расход СУММА, руб.
1	Оплата замков к почтовым ящикам	700,00
2	Плитка облицовочная "Престиж"	99 475,20
3	Оплата строительных материалов	14 771,00
4	Оплата строительных материалов	10 737,00
5	Оплата за уголок	500,00
6	Оплата за ящик с рубильником	3 210,00
7	Доплата за уголок	1 390,00
8	Оплата за песок	2 475,00
9	Фундаментные блоки на стенку	64 900,00
10	Предоплата за брусчатку	150 000,00
11	Оплата за песок, цемент	1 455,00
12	Оплата за кровельные материалы	11 845,00
13	Оплата за бордюры	2 765,00
14	Оплата за арматуру и полосу	2 480,00
15	Труба Д-40 для теплосети	3 692,00
16	Изолвер фольгированный для теплосети	4 420,00
17	Краны шаровые и балансирующие	25 385,00
18	Оплата за металлический шкаф	11 610,00
19	Трубы для ГВС	9 540,00
20	Оплата за брусчатку	50 000,00
	Итого расходов, руб.	471 350,20

Расходы по устройству парковки в 2012 году (список 2)

№	Расходы ТСЖ в 2012 году получатель	Расход СУММА, руб.
1	Предоплата за доставку и монтаж блоков	60 000,00
2	Оплата за доставку и монтаж блоков	60 000,00
3	Укладка брусчатки (1-й платёж)	100 000,00
4	Укладка брусчатки (2-й платёж)	100 000,00
5	Укладка брусчатки (3-й платёж)	100 000,00
6	Укладка брусчатки (4-й платёж)	60 000,00
7	Устройство разделительной стенки	15 000,00
8	Укладка брусчатки (5-й платёж)	55 350,00
	Итого расходов, руб.	550 350,00

Расходы на ремонтные работы и установку забора в 2012 году (список 3)

№	Расходы ТСЖ в 2012 году получатель	Расход СУММА, руб.
1	Предоплата за установку забора	100 000,00
2	Предоплата за установку забора	70 000,00
3	В счёт оплаты за установку забора	35 000,00
4	Ремонтные работы (комплекс № 1)	90 000,00
5	Ремонтные работы (комплекс № 2)	78 000,00
	Итого расходов, руб.	373 000,00

Председатель правления ТСЖ Б.Г. Яныгин Б.Г. Яныгин

Бухгалтер ТСЖ О.А. Федорук О.А. Федорук

Ремонтные работы ТСЖ в 2012 году

Комплекс № 1 (стоимость работ 90 000 руб.)

Комплекс работ составляет:

1. Ремонтные работы по оштукатуриванию и окраске цокольной части здания дома;
2. Ремонт приямков и устройство системы полива цветов с южной стороны дома (водопровод, ящик для хранения шланга);
3. Устройство люка и вентиляционных проходов на эркере в зоне ввода труб теплотрассы в дом;
4. Работу по утеплению труб теплотрассы на вводе в дом;
5. Реконструкцию части теплосети в подвальном помещении дома (замена труб лежаков теплоснабжения удалённых квартир на больший диаметр).
6. Установку балансировочников на стояках отопления, предусмотренных проектом, но не установленных строителями;
7. Устройство складского помещения для ТСЖ в подвале дома (заливка бетонного пола, установка металлического ограждения и двери с навесным замком, сварочные работы).

Комплекс № 2 (стоимость работ 78 000 руб.)

Комплекс работ составляет:

1. Вскрытие кровельного покрытия и удаление намокшей теплоизоляции в западной части крыши дома;
2. Гидроизоляция стыков плит перекрытия и мест прилегания;
3. Устранение строительного брака по выводу стояков канализации (наращивание стояков);
4. Укладка новых теплоизоляционных плит в подкровельном пространстве;
5. Восстановление кровельного покрытия с заменой части листов металлочерепицы, устройство прохода стояков через кровлю;
6. Восстановление и реконструкция листового покрытия в местах прилегания обновлённой кровли;
7. Гидроизоляция с наружной стороны восстановленных мест прилегания кровли;
8. Выборочное вскрытие части кровельного покрытия в местах предполагаемого выхода через кровлю канализационных выпусков с целью обнаружения строительного брака.

Приложение к балансу (список 4)

Оплата услуг для ТСЖ в 2012 году
за счёт наличных средств (список 4)

№ п/п	Наименование услуг	Сумма руб.
Расходы на услуги		
1	Услуги почты по отправке корреспонденции	14,30
2	Изготовление ключей	180,00
3	Заправка картриджа	500,00
4	Услуги почты по отправке корреспонденции	95,14
5	Услуги почты по отправке корреспонденции	11,30
6	Услуги почты по отправке корреспонденции	40,00
7	Услуги почты по отправке корреспонденции	100,00
8	Услуги почты по отправке корреспонденции	14,30
9	Услуги почты по отправке корреспонденции	98,84
10	Услуги почты по отправке корреспонденции	29,75
11	Изготовление ключей	180,00
12	Услуги почты по отправке корреспонденции	40,50
13	Услуги почты по отправке корреспонденции	3,80
14	Услуги почты по отправке корреспонденции	5,65
15	Заправка картриджа	540,00
16	Заправка картриджа	500,00
17	Копирование документов	21,00
18	Заправка картриджа	250,00
19	Услуги почты по отправке корреспонденции	42,75
20	Заправка картриджа	500,00
21	Оформление земельного участка	229,50
22	Оформление земельного участка	829,50
23	Оформление земельного участка	229,50
24	Переплёт документов	126,00
25	Переплёт документов	45,00
26	Услуги почты по отправке корреспонденции	22,75
27	Заправка картриджа	500,00
28	Услуги автотранспорта	3 000,00
29	Переплёт документов	43,00
30	Услуги почты по отправке корреспонденции	43,91
31	Услуги нотариуса	1 000,00
32	Услуги почты по отправке корреспонденции	35,31
33	Услуги почты по отправке корреспонденции	13,00
34	Расходы на подготовку к Новому Году	440,00
35	Услуги почты по отправке писем (Федорук)	94,83
36	Услуги нотариуса	2000,00
37	Услуги нотариуса	1500,00
Итого расходов на услуги за наличный расчёт, руб:		13 319,63

Председатель правления ТСЖ Б.Г. Яныгин Б.Г. Яныгин

Бухгалтер ТСЖ О.А. Федорук О.А. Федорук

Приложение к балансу (список 5)

Оплата материалов для ТСЖ в 2012 году
за счёт наличных средств (список 5)

№ п/п	Наименование материалов и услуг	Количество	Ед. измер.	Сумма руб.
Расходы на материалы:				
1	Американка 1	20	шт.	4 100,00
2	Анкер 10*100	4	шт.	40,00
3	Арматура 18	0,024	тонн	870,00
4	Блок питания	5	шт.	703,15
5	Болт	252	шт.	252,00
6	Брусok	15	шт.	279,00
7	Бумага А4 шт	11	шт.	1 710,00
8	Бур 18 шт	1	шт.	275,00
9	Вагонка сосна	3,40	п.м.	951,20
10	Веник	1	шт.	86,00
11	Веревка м	1	шт.	44,00
12	Верхонки	1	шт.	40,00
13	Вилка электр. + розетка эл.	1	шт.	90,00
14	Воздуховод авт. прав	1	шт.	21,11
15	Выключатель	1	шт.	62,00
16	Гайка шт	8	шт.	44,00
17	Гвоздь 1,4*40	1	шт.	76,00
18	Контроллер режимов гирлянды	3	шт.	392,10
19	Грунт 1 л	4	шт.	959,00
20	Грунт 3 л	1	шт.	150,00
21	Держ-ль предохранителя ДП-33	2	шт.	153,52
22	Диск отрезной Д115	14	шт.	330,00
23	Доместос Ср-во шт	9	шт.	1 191,00
24	Дюбель	61	шт.	229,00
25	Дюбель- гвоздь винт 8*140	30	шт.	105,30
26	Ёлка новогодняя	1	шт.	3 300,00
27	Жидкие гвозди	1	шт.	135,00
28	Закладка 4 цвета	1	шт.	48,00
29	Замок навесной	2	шт.	154,00
30	Замок накладной	1	шт.	990,00
31	Затирка какао 2кг	1	шт.	151,00
32	Кабель ВВГ 4*6 м	10	шт.	2 200,00
33	Кабель-канал	2	шт.	28,00
34	Канцтовары	1	шт.	351,00
35	Каска	1	шт.	110,00
36	Кисть	6	шт.	404,20
37	Клапан обратный Д-25 шт	1	шт.	192,00
38	Клей макрофлекс 0,4 кг	1	шт.	100,00
39	Клей Момент Жидкие гвозди	1	шт.	60,00
40	Контргайка Д25 шт	2	шт.	22,36
41	Контроллер	4	шт.	522,80
42	Корзина для мусора	1	шт.	77,00
43	Распредкоробка 70*50 шт	1	шт.	28,00

44	Кран шар Ду -20 шт	1	шт.	232,00
45	Кран шар Ду -25 шт	2	шт.	805,00
46	Кран шар 1 шт	1	шт.	468,00
47	Краска	2,90	кг.	399,00
48	Краска золотистая 2,7кг	1	шт.	311,00
49	Краска серая 6кг	1	шт.	485,00
50	Кронштейн цинк шт	1	шт.	10,00
51	Круг отрезной 125*2,5	42	шт.	895,00
52	Круг отрезной 230	10	шт.	250,00
53	Лампа люминесцентная	1	шт.	210,00
54	Лампа энергосберегающая	30	шт.	1 560,00
55	Лезвие д/ножа	1	шт.	44,00
56	Лента сигнальная	1	шт.	200,00
57	Лопата снеговая скребок	1	шт.	2 000,00
58	Лопата снеговая	1	шт.	400,00
59	Манометр ТМ-510Р	4	шт.	1 520,00
60	Метла	2	шт.	400,00
61	Мешки шт	9	шт.	99,00
62	Миксер для красок шт	1	шт.	75,00
63	Мистер Мускур Ср-во шт	2	шт.	86,00
64	Муфта Д-25	1	шт.	153,00
65	Ниппель 1	1	шт.	81,00
66	Нож канцелярский	3	шт.	68,00
67	Опора для труб РР Д-20 шт	30	шт.	135,00
68	Отвод Ду 110*45 шт	4	шт.	127,60
69	Отвод Ду 110*90 шт	2	шт.	63,80
70	Отвод ДУ 25 шт	4	шт.	140,00
71	Отвод РР Ду 110 -90 шт	1	шт.	31,90
72	Пакет	3	шт.	9,59
73	Папка	2	шт.	683,99
74	Пена всесезонная шт	13	шт.	1 880,00
75	Пенопласт	2	шт.	540,00
76	Пеноплекс	1	шт.	175,00
77	Перегонной шт	2	шт.	200,00
78	Перчатки пар	19	шт.	651,00
79	Пескоцемент 25 кг	1	мешок	166,00
80	Песок 50 кг меш	2	шт.	90,00
81	Пластина крепежная	2	шт.	32,00
82	Плётка рулон	1	шт.	54,84
83	Плита керамическая (БОРДЮР)	424	шт.	4 240,00
84	Полотно по металлу	1	шт.	7,00
85	Предохранитель 100 А	6	шт.	296,94
86	Профиль пластик бел. 3 м	4	шт.	220,00
87	Размораживатель	1	шт.	102,00
88	Растворитель	3	шт.	130,00
89	Резьба ДУ-20	5	шт.	76,00
90	Резьба ДУ-25	5	шт.	94,72
91	Решетка вент	2	шт.	800,00
92	Розетка эл.	4	шт.	257,00
93	Рулетка	1	шт.	132,00
94	Саморезы	117	шт.	443,00

95	Сверло 6,0 мм	4	шт.	234,00
96	Сверло 10,0 мм	1	шт.	84,00
97	Сверло 8,0 мм	1	шт.	145,00
98	Сверло по мет.	1	шт.	140,00
99	Светильник	1	шт.	220,00
100	Светильники светодиодные	40	шт.	3 280,70
101	Селлинг	6	шт.	299,43
102	Сетка абразивная	1	шт.	213,00
103	Скамейка	2	шт.	3 358,00
104	Скотч	2	шт.	134,90
105	Соединитель ДУ-20	2	шт.	219,60
106	Соединитель ДУ-25	2	шт.	397,60
107	Соль	3	пакет	87,00
108	Спецдеталь на крышу	1	шт.	3 781,25
109	Средство моющее шт	4	шт.	564,00
110	Стяжка бесцветная	2	пакет	1 080,00
111	Стяжка черная	1	пакет	388,00
112	Теплоизлучатель 200Вт	1	шт.	30,00
113	Термоком	3	шт.	192,00
114	Тройник Ду 25 шт	1	шт.	29,00
115	Труба Д110-0,25 шт	1	шт.	51,90
116	Труба Д110-0,5 шт	1	шт.	76,80
117	Труба Д110-0,75 шт	3	шт.	304,50
118	Труба Д110-1,5 шт	2	шт.	344,80
119	Труба Д110-2,0 шт	1	шт.	197,30
120	Труба Д110-45 шт	2	шт.	63,80
121	Труба Д50- 1500мм	4	шт.	228,00
122	Трубка теплоизоляц. 2 м	2	шт.	230,00
123	Угол металл	0,03	тонн	986,00
124	Уголок крепежный	2	шт.	44,00
125	Украшение ёлочное	22	шт.	228,00
126	Утеплитель для труб	30	шт.	2 692,00
127	Файл	5	шт.	15,00
128	Хомут	8	шт.	355,50
129	Цепь к замку	2	шт.	160,00
130	Шарнир	6	шт.	290,00
131	Шланг поливочный	20	шт.	584,00
132	Шпатлёвка 10 КГ	1	банка	260,00
133	Шпатлёвка 30 КГ	1	банка	480,00
134	Штакетник 1,5м	2	шт.	18,00
135	Штукатурка 10 кг	2	шт.	500,00
136	Штукатурка 25 кг	1	банка	268,00
137	Электроды мр-3	6	кг.	850,00
138	Электроды мр-4	1,70	кг.	340,00
	Итого материалов, руб:			69 002,20

Председатель правления ТСЖ Б.Г. Яныгин Б.Г.Яныгин

Бухгалтер ТСЖ О.А. Федорук О.А.Федорук

Приложение к балансу (список 6)

Прочие расходы ТСЖ за 2012 год (список 6)

№	Расходы ТСЖ в 2012 году получатель	Расход СУММА, руб.
1	Очистка крыши от снега	7 000,00
2	Испытание диэлектрических перчаток	740,40
3	Проверка работы огнетушителя	200,00
4	Предоплата за проверку огнетушителя	570,00
5	Страховой платёж в СК Надежда	400,00
6	Оплата за канцтовары	1 061,46
7	Оплата за удаление деревьев	12 000,00
8	Внесение изменений в Устав ТСЖ	2 000,00
9	Промывка теплосистемы	16 300,00
10	Страховой платёж в СК Надежда	9 000,00
11	Проверка датчиков давления КРТ-9	4 130,00
12	Дезинсекция подвала от муравьёв	6 205,00
13	Испытание диэлектрических перчаток	740,40
14	Доплата за перфоратор	9 952,00
15	Очистка стояка ГВС	8 138,46
16	Ремонт шлагбаума	1 200,00
17	Госпошлина в суд по земле (1-й платёж)	2 000,00
18	Госпошлина в суд по земле (2-й платёж)	2 000,00
19	Предоплата за ремонт двери тамбура (1)	3 000,00
20	Страховка лифтов	500,00
21	Оплата за ремонт двери тамбура (2)	2 310,00
22	Оплата за канцтовары	1 091,41
	Итого расходов, руб.	90 539,13

Председатель правления ТСЖ Б.Г. Яныгин Б.Г. Яныгин

Бухгалтер ТСЖ О.А. Федорук О.А. Федорук