

ТСЖ «ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010г. (по сост. на 31.12.10)

№ п/п		За год
1	Входящий остаток, в т.ч.	143 698,26
2	расчетный счет	106 309,53
3	Поступило денежных средств – всего	20 697 564,84
4	За техобслуживание(оплата коммунальных услуг)	17 849 710,18
5	Арендные платежи, комиссионные платежи.	2 568 379,87
6	Целевые поступления	-
7	Прочие поступления	279 474,79
8	Направлено денежных средств – всего	18 423 071,72
9	На оплату товаров, работ, услуг	3 458 751,85
10	На оплату целевых платежей (оплата коммунальных услуг)	8 150 553,17
11	На оплату труда	4 301 986,79
12	На расчеты по налогам и сборам	1 414 853,16
13	На прочие выплаты, перечисления	1 096 926,75
14	Результат движения денежных средств за отчетный период	2 274 493,12
15	Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 418 191,38

Председатель Правления




Федченко А.В.

ТСЖ «ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»

СПРАВКА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ в 2010г. (ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ)
на 31.12.2010г.
(месяца)

№ строки бюджета	Наименование	План	Факт.	%
			в рублях	Вып.
	Остаток средств на начало отчетного года		143 698,26	
1	Доход			
	Поступило средств – всего	23 284 218,90	20 697 564,84	88,9%
1.1.	Оплата техобслуживания (оплата коммунальных услуг)	10 035 450,90	17 849 710,18	177,9%
1.2.	Прибыль от предпринимательской деятельности организации	5 461 500,00	2 568 379,87	47,0%
1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9	Прочие	7 787 268,00	279 474,79	3,6%
1	Расход			
	Использование средств – всего	25 620 545,43	18 423 071,72	71,9%
1.2.	Целевые платежи (оплата коммунальных услуг)	9 209 290,51	11 609 305,02	126,1%
1.1.1.	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	5 353 974,60	5 716 839,95	106,8%
1.1.2-1.1.8, 1.3-1.5, 1.8, 1.9, 1.14	Содержание помещений, зданий и иного имущества (кроме ремонта)	6 807 280,32	-	0,0%
1.7.	Ремонт основных средств и иного имущества	3 000 000,00	-	0,0%
1.6.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	200 000,00	-	0,0%
1.11, 1.13, 1.15-1.17	Прочие	1 050 000,00	1 096 926,75	104,5%
	Остаток средств на конец отчетного периода	2 971 912,25	2 418 191,38	81,4%

Председатель Правления
Главный бухгалтер



Федченко А.В.
Вашеняк Е.Г.

Расшифровка к справке о целевом использовании полученных средств на 31.12.2010г.
оперативные данные

(месяц)

№ строки бюджета	Наименование	План	Факт.	%
			в рублях	Вып.
	Поступления	23 284 218,90	20 697 564,84	88,9%
	«Оплата техобслуживания»			
1.1.1.	Оплата за жилые помещения	6 329 770,50	12 598 527,14	199,0%
1.1.2.	Оплата за офисы	1 785 680,40	3 171 289,04	177,6%
1.1.3.	Оплата за паркинг	1 920 000,00	2 079 894,00	108,3%
	Итого оплата техобслуживания	10 035 450,90	17 849 710,18	178%
	«Прибыль от предпринимательской деятельности»			
	Итого прибыль от предпринимательской деятельности	5 461 500,00	2 568 379,87	47,0%
	«Прочие»			
1.3.	Взыскание задолженности в т.ч.	4 037 268,00	279 474,79	6,9%
1.3.1.	ТО и ЖКХ по жилым	2 888 195,00		0,0%
1.3.1.1	машиноместа	767 994,00		0,0%
1.3.2.	ТО и ЖКХ по офисам	300 079,00		0,0%
1.3.3.	По аренде	81 000,00		0,0%
1.4.	Взыскание убытков	3 600 000,00		0,0%
1.5.	Прочие разовые	-		
1.7.	Целевой взнос на организацию карт доступа в паркинг	100 000,00		0,0%
1.9.	Целевой взнос на регистрацию общедолевой собственности	50 000,00		
	Итого Прочих Поступлений	7 787 268,00	279 474,79	3,59%

Использование средств		7 757 280,32	18 423 071,72	237,5%
	Содержание помещений, зданий и иного имущества (кроме ремонта)			
1.1.2.	Услуги ЧОП	3 240 000,00	1 532 258,10	47,3%
1.1.3.	Вывоз ТБО	342 420,00	368 910,00	107,7%
1.1.4.	Обслуживание лифтов	781 660,32	1 082 657,28	138,5%
1.1.5.	Услуги МГТС	67 200,00	107 087,54	159,4%
1.1.6.	Канцтовары	120 000,00		
1.1.7.	Расходные материалы для нужд технического обслуживания общедомовых инженерных сетей	800 000,00		
1.1.8.	Расходные материалы для нужд обслуживания общедомовых площадей	240 000,00	121 478,78	50,6%
1.3.	Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения	180 000,00	81 719,20	45,4%
1.4.	Услуги по обслуживанию систем электронного доступа	120 000,00		
1.5.	Услуги по обслуживанию пожарных систем	216 000,00	164 640,95	
1.8.	Генеральная уборка холлов на этажах и лестничных маршей	50 000,00		
1.9.	Обследование техсостояния фундамента ТСЖ	150 000,00		
1.14.	Содержание придомовой территории (газоны, плитка)	500 000,00		
	Мосводосбыт		1 570 032,10	
	Мосгортепло		5 020 855,29	
	антенна		165 886,00	
	Мосэнергосбыт		1 393 779,78	
	Налоги		1 414 853,16	
	Зарплата		4 268 926,79	
	Договоры подряда		33 060,00	
Итого по ст. «Содержание помещений»		6 807 280,32	17 326 144,97	254,5%
	Прочее использование			
1.11.	Организация картдоступа в подъезды		375 580,00	#ДЕЛ/0!
1.13.	Разработка проекта благоустройства придомовой	100 000,00		

1.15.	Юридические услуги (забор, выскание убытков)	300 000,00	519 770,78	173,3%
1.16.	Непревиденные расходы	500 000,00	201 575,97	24,3%
1.17.	Расходы на регистрацию общедолевой собственности	50 000,00		
Итого по статье «Прочее использование»		950 000,00	1 096 926,75	115,5%
	Остаток в Банке + Касса	ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	143 698,26	
		ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	2 418 191,38	

Председателя Правления
 Главный бухгалтер



Федченко А.В.
 Валленяк Е.Г.