



«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК»

Т.Б.Дементьева

«15» января 2012 года

**С М Е Т А Д О Х О Д О В И Р А С Х О Д О В
П О С О Д Е Р Ж А Н И Ю И Р Е М О Н Т У
многоквартирных домов ТСЖ «Юбилейное»
с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.**

Общая полезная площадь домов	10 072,06	кв.м.
Общая площадь придомовой территории	6 119,00	кв.м.
Общая уборочная площадь лестничных клеток	477,80	кв.м.
Общая площадь дератизации подвала	3 015,00	кв.м.
Количество лицевого счетов	228	шт.
Начислено за 12 месяцев	2 547 250	руб.
Поступило от населения	2 541 339	руб. - 99,8 %

Количество задолжников за жилищные услуги 38 л\сч
Сумма задолженности за жилищные услуги общая - 246 690 руб.
в т.ч. за 2011 г - 5 911 руб.

Сумма дебиторской задолженности перед ОАО «Романовская ЖУО»:
за жилищные услуги - 12 615 руб.
(погашено 28 % от суммы долга 2010 г.)
за коммунальные услуги - 23 476 руб.
(погашено 22 % от суммы долга 2010 г.)

№ п.п	Расходы	Расходы За 12 месяцев Руб.	
1.	ФОТ (с отпускными)	981 180	
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 26 %	255 107	
3	Страхование от травматизма 0,2 %	1 962	
4	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	3 121	
	Канцелярские принадлежности (бумага для ксерокса ,писчая бумага, папки, скоросшиватели ,карандаши, ручки и т. д.)		
	Расходные материалы для оргтехники (порошок, бумага, бумага для факса)		
	Хоз. расходы для младшего обслуживающего персонала (МОП)(швабры, ведра, мыло, порошок тряпки, и т д)		
5	Командировки и служебные разъезды	-	
6	Оплата транспортных услуг Всего	24 087	
	ГСМ	18 089	
	Запасные части	5 872	
	Страховой полис	126	
	Аренда грузового транспорта и уборочной техники	-	
7	Оплата услуг связи Всего	4 565	

	Служебные телефоны (стационарные)	2 437	
	Мобильные телефоны (АДС)	1 783	
	Почтовые расходы	264	
	Периодическая печать	81	
8	Оплата коммунальных услуг Всего	84 418	
	Электроэнергия служебных помещений	13 396	
	Электроэнергия чердаков, подвалов, лестничных клеток, уличного освещения (32 174кВт)	58 557	
	Тепловая энергия служебных помещений	10 828	
	Водопровод и канализация служебных помещений	651	
	Вывоз ТБО служебных помещений	986	
9	Аренда служебных помещений	22 491	
10	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря Всего	4 371	
	Техническое обслуживание оргтехники, кассового оборудования и ремонт	4 371	
	Ремонт производственного оборудования	-	
	Аренда оргтехники	-	
11	Приобретение материалов для содержания и текущего ремонт зданий	136 587	
12	Перечень выполненных работ по содержанию и текущему ремонту зданий:	329 625	
	Проверка манометров	3 605	26 шт.
	Непредвиденные и аварийные работы		
	Дератизация и хлорирование	23 685	
	Антиперирование деревянных конструкций (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений) ж\д № 3,4,5	46 240	
	Текущий ремонт кровли (герметизация) ж\д 27, 37 - 2,50 м2	выполнено	
	Текущий ремонт цоколя – 31 м2 ж\д 25 – 17,0 м2; ж\д 26 – 4,0 м; ж\д 27 - 10,0 м2	38 304	
	Гидропромывка ТП ЦО и ГВС и опрессовка грязевиков Все МКД	выполнено	
	Текущий ремонт участка отмотки в МКД – 55,0 м2: ж\д 25 – 10,0 м2; ж\д 26 – 25,0 м2; ж\д 27 - 20,0 м2	80 506	
	Прочистка внутридомовой канализации ж\д 1, 3, 27, 37	выполнено	
	Замена аварийных участков трубопроводов на ЦК. герметизация - 2,0 м.п. ж\д 3 - герметизация - ж\д 4	выполнено	
	Изготовление и установка вентиляционных коробов на крыше:4 шт. - ж\д 12,14 (подрядная организация)	79 636	
	Тек.ремонт козырьков над вент.каналами- 1 шт. ж\д 27	выполнено	
	Ревизия, герметизация и ремонт вытяжек – 1 шт. ж\д 27	выполнено	
	Установка и замена кранов и вентелей на стояках ж\д 1,3,4,5,12,14,15,18,25,36	выполнено	
	Замена (ремонт) запорной арматуры диаметр 50мм. система ГВС- 2 шт. ж\д 1 (задвижка диам.50мм – 1 шт.) - ремонт ж\д 3 (задвижка диам.50мм – 1 шт.) -замена система ХВС- 1 шт. ж\д 5 (задвижка диам.50мм – 1 шт.) -замена	выполнено	

Замена запорной арматуры диаметр 20, 25,32 мм система ГВС – ж\д 1, 12, 14, 15, 18 система ЦО - ж\д 4, 5, 26, 27; система ХВС – ж\д 1, 27	выполнено	
Ревизия теплового пункта (покраска , ремонт запорной арматуры, набивка сальников) все дома	выполнено	
Замена аварийных участков трубопроводов на ЦО - 0 м2 Эл.газосварка		
Замена аварийных участков трубопроводов на ГВС ж\д 1, 12, 14, 15, 18, 25 – 40,2 м.п. диам. 20 мм – 4,0 м.п. диам. 25 мм – 16,2 м.п. диам. 40 мм – 20,0 м.п.	выполнено	
Замена аварийных участков трубопроводов на ХВС - 0 м2		
Восстановление ЦО подъезда (развоздушка и наладка) Все дома	выполнено	
Прочие сантехнические работы - прочистка запорно-переходной арматуры; - прочистка стояков - набивка сальников	выполнено	
Восстановление и ремонт освещения подъездов (замена лампочек, розеток, патронов) Все дома	выполнено	
Ремонт ГЦВУ Профилактика во всех домах	выполнена	
Ремонт и восстановление освещение ТП, тех.подвалов и тех.этажей ж\д 12 - провод АВВГ 2х2,5 - 10.0 м.п.	выполнено	
Ревизия СЦ	проведена	
Прочие электротехнические работы - замена перегоревших лампочек ж\д 1, 3,4,5,12,14,15,18,25,26,27,36,37	выполнено	
Очистка крыш от снега, наледи и сосулек ж\д – 5,15,26- подрядная организация ж\д 1,3,4, 12,14,18,25,27,36,37 - хоз.способ	44 241	
Ремонт и замена оконных переплетов, слуховых окон на крышах ж\д № 1, 3, 4	выполнено	
Остекление окон на лест.клетках и чердаках – 2,11 м2 ж/д - 3,4, 27,28	выполнено	
Ремонт и замена дверей, дверных блоков ,ремонт решеток -(вход на чердак, тех.этаж) ж\д 3,5 - (входных дверей в подъезд) ж\д 1, 3, 4,5- ремонт, установка пружин, петель, ручек -(входных дверей в тех.подвал) ж\д 14 ж\д 5 - устройство навесных замков	выполнено	
Восстановление козырька над входом в тех.подвал п.Углово – ж\д 37	выполнено	
Изготовление лавочек ж\д 5, 18	выполнено	
Покос травы	13 408	2 раза
Расчистка дорог от снега внутри городка	выполнено	
Вывоз сухостоя	выполнено	
Вывоз крупногабаритного мусора	выполнено	1 раз в месяц
Устройство поручня у выхода с подъезда п.Углово – ж\д 12	выполнено	
Утепление трубопроводов (изоляция) на тех.чердаках ж\д № 1,3,4 - 9 м.п.	выполнено	

	Проверка состояния продухов в цоколях зданий	выполнена	
	Прочие работы:		
13	Прочие текущие расходы Всего	456 870	
	Вывоз ТБО 1061 м3	275 436	
	Утилизация ТБО	-	
	Вневедомственная охрана	-	
	Охрана труда и техника безопасности, приобретение спецодежды	12 802	
	Подготовка кадров	4 260	
	Приобретение бланков и справочной литературы	1 465	
	Услуги банка	4 673	
	Услуги расчетно-кассового центра	52 558	
	Заготовка пескосоляной смеси	-	
	Аварийный запас материалов	13 184	
	Налог на доходы УСН 6%	76 492	
	Программное обеспечение	11 290	
	Юридические, аудиторские услуги		
	Оплата гос.пошлины по искам на взыскание задолженности по жилищным услугам	2 276	
	Прочие расходы:	2 434	
14	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 167 797	
15	ДОХОДЫ	2 541 339	
	Содержание жилья	1 755 750	
	Ремонт жилья	443 372	
	Содержание придомовой территории	251 009	
	Уборка лестничных клеток	91 208	
	Техническое обслуживание по договорам		
	Платные услуги населению	-	
	Прочие доходы	-	
	Финансовый результат:	373 542	

Поступило заявок на сантехнические работы - 81
Поступило заявок на электротехнические работы - 88
Поступило заявок на ЦО - 91

Поступило заявок на кровлю - 3
Прочие (фасад, придомовая территория
подъезды, скобяные работы, вытяжки) - 26

Итого : 289

Гл.экономист

Т.В.Белова

Гл бухгалтер

Г.В.Баранова