

Отчет о проделанной работе председателем правления ТСЖ «Есения» за 2011-2012год.

В федеральной налоговой службе ТСЖ прошло регистрацию и получено свидетельство ТСЖ «Есения».

Председатель правления ТСЖ Данилова Р.Х.-5862 руб.

Прием платежей осуществляется в кассе МП РКЦ по договору , взимается оплата в размере 1.9% от ежедневных поступивших сумм от населения.

Открыты счета в банке ОАО «Россельхозбанк» основной счет по договору ,, спец. счет по дополнительному соглашению№1 к договору 2011г. Комиссия за ведения счетов (500 руб. за счет) и комиссия за выдачу наличных (10% от суммы), взимается согласно утвержденному банком тарифами.

Работу по ведению учета и начисления квартплаты в системе выполняет ООО УК «РОКС» по договору оплата в сумме 200 руб.

Заключен договор с ООО «Эко-Пронск» на размещение и захоронение отходов сумма 6355-33 руб.

Заключен договор с ИП Калашников Ю.И. на сбор и вывоз мусора оплата за контейнер 3000 руб.

Заключен договор на пользование артезианской водой с ООО «УК РОКС».

Заключен договор с ООО «УК РОКС» на прием и переработку сточных вод.

Ведение бухгалтерского учета.

Из-за отсутствия главного бухгалтера в ТСЖ отчетность за 2011-2012г. ведет председатель правления Данилова Р.Х.

Имеется документация: 1-книга учета доходов и расходов,

2-приходно-кассовая книга,

3-приходные ордера,

4-банковские документы,

5-договора найма,

6-акты сверки расчетов с поставщиками,

7-кассовые чеки на приобретенные товары.

Поступления денежных средств на расчетный счет.

Всего на счет поступило за 2011г.-444402 руб.

За 2012 до октября 347961-33

Итого-792363-33 рубля

Собирали дополнительные средства: 1-на реконструкцию трубопровода к котельной-

д.№8-132000 руб.

д.№13-92000 руб.

Расходование денежных средств.

Всего израсходовано с 2011г по октябрь 2012г -789273-68руб.

Зарплата-297300 руб.

Оплачено налогов и страховых взносов-100914-08 руб.

Оплачено за вывоз и утилизацию мусора-314795-86

Оплачено за банковские услуги-22384-72руб.

Оплачено за обслуживание программы 1С-4200руб.

Затрачено на закупку хозяйственных материалов -49679-02 руб.: краска, сантехника, инвентарь для дворника и сантехника, картридж для принтера, канц. товары, бензин на проезд (банк, пенс. фонд, соц. страх, г. Кораблино), перчатки, мешки для мусора, краны, пиломатериалы, проездные билеты, лампочки, розетки, выключатели, провод.

Сделано:

-Частичная замена труб и кранов в подвалах,

-Проведен свет в подвалы


-Уборка и вывоз мусора из подвала д.№13

-Замена входной двери в 1 подъезде д.№13

-Частично восстановили детскую площадку (песочница, качели)

-Ремонт в подъездах д.№8-1 подъезд, д.№13-3 подъезд

-Частичный ремонт крыши.

Председатель правления ТСЖ «Есения»  Данилова Р.Х.