

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №420" за 2012 год .

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2012

4685,54

№№ п/п	Наименование показателя	Долг на 01.01.2011	Начислено	Оплачено	Долг на 01.01.2012
	Доходы от оплаты населением за содержание и ремонт жилья, всего:	32021,38	538113,60	537978,89	32156,09
	в том числе:				
1	содержание жилья	-	334217,40	333438,78	-
1.1.	уборка лестничных клеток	-	34312,56	34232,62	-
1.2.	уборка мусоропровода	-	24744,62	24686,98	-
1.3.	содержание придомовой территории	-	44540,32	44436,56	-
1.4.	содержание сантехнических систем	-	129331,91	129030,60	-
1.5.	содержание электросетей	-	50808,96	50690,59	-
1.6.	содержание констр. эл. здания	-	50479,03	50361,43	-
2	Текущий ремонт	-	121083,84	120907,81	-
3	Вывоз и утилизация ТБО	-	82812,36	82691,93	-
4	Пеня	-	0,00	940,37	-
5	Доходы от аренды помещений	6897,00	458129,25	315584,00	149442,25
	ИТОГО:	38918,38	996242,85	853562,89	181598,34

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт, Капитальный ремонт:	240000,00
	ООО "Регион-Сервис", установка общедом.приб.учета	240000,00
2	Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис":	334314,36
	Перечислено за обслуживание сантехнических систем	129369,43
	Перечислено за обслуживание конструкт.элемент.здания	50493,68
	Перечислено за обслуживание электросетей и эл. Оборудования	50823,70
	Перечислено за уборку лестничных клеток	34322,50
	Перечислено за уборку мусоропровода	24751,80
	Перечислено за содержание придомовой территории	44553,25
3	Услуги сторонних организаций:	130576,51
	ООО "СТЭС" (Промывка сист. отопления)	305,92
	ООО "СТЭС" (прием и захоронение снега)	10030,00
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	16799,25
	ООО "ТКС", ООО "Транссиб" (вывоз и утилизация мусора)	86596,34
	ООО "СГ-Сервис" проведение дератизации	960,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	6200,00
	ООО Хозтовары, закуп оцинкованных ванн для дворника	7200,00
	ИП Ермолов А.М. (составление сметной документации)	2485,00
4	Прочие расходы:	66001,87
	Услуги банка	16034,83
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН)	9837,04
	Приобретение основных средств (компьютерная техника)	40130,00
	ИТОГО:	770892,74

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2012

87355,69

Экономист-бухгалтер С.И. Стельмак А.В.