

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Маяк" ж/д № 64 ул.Строителей за 2012 год .

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 01.01.2012г:

18 832,76

ДОХОДЫ

№№ п/п	Наименование показателя	Долг на 01.01.2012	Начислено	Оплачено	Долг на 31.12.2012
1	Доходы от оплаты населением за содержание и ремонт жилья, всего:	179 400,27	2 491 440,26	2 187 924,38	482 916,15
	в том числе:				
1.1.	содержание и ремонт жилья		840 616,80	868 142,67	
1.2.	обслуживание лифтов		218 885,66	217 473,63	
1.3.	вывоз и утилизация ТБО		147 282,85	145 907,19	
1.4.	коммунальные услуги		1 281 187,60	954 059,95	
1.5.	пеня		3 467,35	2 340,94	
2	Возврат ошибочно переч. Средств	-	-	2 692,00	-
3	Доход от аренды помещения	-	-	30 000,00	-
4	Прочие доходы	-	-	6 518,53	-
	ИТОГО:		2 491 440,26	2 227 134,91	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт, резервный фонд	311 466,00
	ООО "Р-С", рем. раб. (задвижки, вентиля, утеплитель)	100 000,00
	ООО "Р-С", остаточная оплата по ОДН (от 271466,00 руб)	121 466,00
	ООО "Р-С", установка видеонаблюдения	90 000,00
2	Содержание жилого фонда	1 903 138,41
	в том числе:	
2.1.	Услуги сторонних организаций	1 322 003,33
	ООО "СТЭС" (Агентский договор № 20 от 01.10.2011г.)	2 311,71
	ООО "СТЭС" (Договор № 43 от 01.10.2011г.)	61 099,56
	ООО "СТЭС" (Договор № 201/64 от 01.02.2012г.)	860 020,65
	ООО "СТЭС" (Договор № 203-ДСИ от 07.02.2012г.)	1 448,00
	ООО "СТЭС" (Договор № 203 от 01.01.2011г.)	3 100,87
	ООО "Транскомсервис" (вывоз и утилизация мусора)	91 321,39
	ООО "ТРАНССИБ" (вывоз мусора)	40 000,00
	ООО "Стрежевойлифткомплекс" (обслуживание лифта)	212 261,77
	ООО "Эталон Чистоты" (дератизация)	1 056,00
	Услуги банка	30 233,38
	ОАО "Ростелеком"	6 000,00
	Спецтехника (ИП Рахманов И.И., вывоз снега)	4 650,00
	ООО "СК Согласие" (страхование лифтов)	450,00
	ООО "Хозтовары" (закуп оцинкованных ванн)	4 500,00
	ИП Ермолов А.М. (составление смет)	3 550,00
2.4.	Оплата за содержание жилья (ООО "Регион-Сервис", за год)	580 935,08
2.5.	Прочие расходы	200,00
	ИТОГО:	2 214 604,41

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 31.12.2012г.

31 363,26

Экономист  Довыдова О.Г.