

## ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №402Б" за 2013 год .

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2012

20968,92

## ДОХОДЫ

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья, коммунальные ресурсы, всего:</b>	<b>5501274,42</b>	<b>5357826,59</b>
	в том числе:		
1	<b>Содержание жилья</b>	<b>1132746,90</b>	<b>1099937,71</b>
1.1.	Уборка лестничных клеток	102768,47	99184,81
1.2.	Уборка мусоропровода	139146,68	134460,18
1.3.	Содержание придомовой территор.	143582,73	139059,39
1.4.	Услуги управления	189657,10	184623,24
1.5.	Содержание сантехнических систем	330003,37	320960,99
1.6.	Содержание электросетей	132759,98	129337,48
1.7.	Содержание констр. эл. здания	94828,57	92311,62
2	<b>Текущий ремонт</b>	<b>458992,77</b>	<b>446642,62</b>
3	<b>Обслуживание лифта</b>	<b>360907,82</b>	<b>351480,38</b>
4	<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>243435,98</b>	<b>233708,51</b>
5	<b>Капитальный ремонт</b>	<b>20184,76</b>	<b>57705,56</b>
6	<b>Коммунальные ресурсы</b>	<b>3285006,19</b>	<b>3168351,81</b>
7	<b>Пеня</b>	<b>11870,89</b>	<b>8311,57</b>
8	<b>Доходы от аренды помещений</b>	<b>72600,00</b>	<b>69400,00</b>
9	<b>Прочие поступления</b>	<b>0,00</b>	<b>28526,94</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5585745,31</b>	<b>5464065,10</b>

## РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	<b>Текущий ремонт, Капитальный ремонт</b>	<b>610000,00</b>
	ИП Сугак В.С. (частичная оплата за заделку межпанельных швов)	60000,00
	ИП Сугак В.С. (частичная оплата за ремонт балконных козырьков)	50000,00
	ООО "Регион-Сервис" (частичный ремонт крыши)	290000,00
	ООО "Регион-Сервис" (частичная оплата за ремонт электрооборудования с установкой энергосберегающих светильников)	70000,00
	ООО "Регион-Сервис" (частичная оплата за ремонт входных узлов)	140000,00
2	<b>Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис":</b>	<b>1029346,70</b>
	Перечислено за уборку лестничных клеток	95970,45
	Перечислено за уборку мусоропровода	129942,28
	Перечислено за содержание придомовой территории	134188,76
	Перечислено за содержание сантехнических систем	295554,99
	Перечислено за содержание электросетей	118901,43
	Перечислено за обслуживание конструкт. эл. зданий и сооружен.	84929,60
	Перечислено за услуги управления	169859,19
3	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>3756870,11</b>
	ООО "Стрежевойлифт"	399334,63
	ООО "СТЭС" (За коммунальные ресурсы)	2849770,53
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	154165,81
	ООО "СТЭС" (прием и размещение снега)	11122,33
	ООО "ТКС", ООО "Трансиб" (вывоз и утилизация мусора)	242152,45
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1280,40
	ООО Согласие (страхование лифтов)	4500,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	24765,00
	ИП Шмидт И.В. (покупка компьютерной техники)	28000,00
	ИП Ермолов А.М. (составление сметной документации)	3550,00
	ООО "МНУ" (подготовка к поверке термометров сопротивл. и Метра	23432,44
	ФБУ "Томский ЦСМ" (поверка термометров сопротивления и Метра)	10786,52
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	4010,00
4	<b>Прочие расходы:</b>	<b>76650,78</b>
	Услуги банка	68064,75
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	8586,03
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5472867,59</b>

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2013

12166,43

Бухгалтер-экономист \_\_\_\_\_ Стельмак А.В.