

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №420" за 2013 год .

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2013

87355,69

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	540961,52	1655068,10
	в том числе:		
1	Содержание жилья	334217,40	306103,86
1.1.	Уборка лестничных клеток	34312,56	31420,71
1.2.	Уборка мусоропровода	24744,62	22655,99
1.3.	Содержание придомовой территории	44540,32	40846,92
1.4.	Содержание сантехнических систем	129331,91	118406,46
1.5.	Содержание электросетей	50808,96	46469,58
1.6.	Содержание констр. эл. здания	50479,03	46304,20
2	Текущий ремонт	121083,84	110964,72
3	Вывоз и утилизация ТБО	82812,55	75905,82
4	Коммунальные ресурсы	1268346,25	1162093,70
5	Пеня	2847,73	2049,11
6	Доходы от аренды помещений	538874,88	417404,25
7	Прочие поступления	0,00	965,35
	ИТОГО:	2348182,65	2075486,81

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт, Капитальный ремонт:	204646,00
	ООО "Регион-Сервис" (частичный ремонт крыши)	50000,00
	ООО "Регион-Сервис" (установка ОПУ, долг за 2012 год)	24646,00
	ООО "Регион-Сервис" (ремонт входных узлов)	130000,00
2	Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис":	413693,83
	Перечислено за обслуживание сантехнических систем	160086,86
	Перечислено за обслуживание конструкт.элемент.здания	62482,88
	Перечислено за обслуживание электросетей и эл. Оборудования	62891,26
	Перечислено за уборку лестничных клеток	42472,02
	Перечислено за уборку мусоропровода	30628,86
	Перечислено за содержание придомовой территории	55131,95
3	Услуги сторонних организаций:	1128616,41
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	906952,09
	ООО "СТЭС" (прием и захоронение снега)	9062,64
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	45751,41
	ООО "ТКС", ООО "Транссиб" (вывоз и утилизация мусора)	85486,27
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	534,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	22035,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	4010,00
	Газета "Северная звезда" (размещение объявлений)	1265,00
	ОАО "Томскэнергосбыт" (изготовление паспорта энергоэффективност	45000,00
	ИП Ермолов А.М. (составление сметной документации)	8520,00
4	Прочие расходы:	59365,31
	Услуги банка	30405,12
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	28960,19
	ИТОГО:	1806321,55

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2013

356520,95

Экономист-бухгалтер Сы Стельмак А.В.