

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Маяк" ж/д № 64 ул.Строителей за 2013 год .

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 01.01.2013г.:

31 363,26

ДОХОДЫ

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	3 607 546,66	3 492 195,84
	в том числе:		
1	содержание жилья	846 698,73	830 036,07
2	Текущий ремонт	35 554,44	35 768,00
3	Вывоз и утилизация ТБО	147 153,27	143 460,65
4	Обслуживание лифтов	240 709,96	236 604,23
5	Коммунальные ресурсы	2 261 298,72	2 211 019,63
6	Пени за несвоевременную оплату	16 857,54	10 935,36
7	Доход от аренды помещения	57 120,00	18 240,00
8	Прочие доходы	2 154,00	6 131,90
	ИТОГО:	3 607 546,66	3 492 195,84

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт:	90 000,00
	ООО "Р-С", рем. раб. (ремонт электрооборудования)	90 000,00
2	Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис":	606 935,08
	перечислено за уборку лестничных клеток	126 327,84
	перечислено за уборку мусоропровода	46 039,48
	перечислено за содержание придомовой территории	99 377,90
	перечислено за содержание сантехнических систем	143 733,01
	перечислено за содержание электросетей	88 148,76
	перечислено за содержание констр. эл. здания	64 567,56
	перечислено за услуги управления	38 740,54
3	Услуги сторонних организаций:	2 762 071,79
	ООО "СТЭС" (Агентский договор № 20 от 01.10.2011г.)	3 310,37
	ООО "СТЭС" (Агентский договор № 19 от 01.02.2013г.)	76 349,72
	ООО "СТЭС" (Договор № 43 от 01.10.2011г.)	17 855,27
	ООО "СТЭС" (Договор № 201/64 от 01.02.2012г.)	415 397,73
	ООО "СТЭС" (Договор № 201/64 от 01.02.2013г.)	1 818 344,26
	ООО "Транскомсервис" (утилизация мусора)	57 735,28
	ООО "ТРАНССИБ" (вывоз мусора)	68 368,85
	ООО "Стрежевойлифткомплекс" (обслуживание лифта)	226 426,35
	ОАО "Томскэнергосбыт" (изгот. паспорта энергоэффективности)	45 000,00
	ОАО "Томскэнергосбыт" (Договор энергоснабжения)	838,68
	ООО Центр здоровья "СГ Сервис" (дератизация)	630,00
	ТСЖ "Наш дом" (аренда помещения АБК)	12 350,28
	ОАО "Ростелеком"	3 500,00
	ООО "СК Согласие" (страхование лифтов)	4 500,00
	ООО "НПФ"ИСБ"	4 010,00
	ИП Ермолов А.М. (составление смет)	7 455,00
4	Прочие расходы	47 891,74
	Услуги банка	47 891,74
	ИТОГО:	3 506 898,61

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 31.12.2013г.

16 660,49

Экономист  Довыдова О.Г.