

## ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Сибиряк-2" за 2013 год.

## ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2013

45118,2

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:</b>	<b>1665297,68</b>	<b>3763167,76</b>
	в том числе:		
<b>1</b>	<b>содержание жилья</b>	<b>979062,51</b>	<b>858873,01</b>
1.1.	Уборка лестничных клеток	153207,68	134341,41
1.2.	Уборка мусоропровода	68354,20	59999,94
1.3.	Содержание придомовой территории	80925,08	70944,55
1.4.	Услуги управления	243560,94	213587,49
1.5.	Содержание сантех. Систем	218419,17	191698,27
1.6.	Содержание эл. Сетей	115599,70	101507,59
1.7.	Содержание констр. элемент. здан	98995,74	86793,76
<b>2</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>174421,06</b>	<b>153206,00</b>
<b>3</b>	<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>198588,18</b>	<b>174341,37</b>
<b>4</b>	<b>Обслуживание лифтов</b>	<b>295921,10</b>	<b>259627,45</b>
<b>5</b>	<b>Коммунальные ресурсы</b>	<b>2639023,04</b>	<b>2311298,91</b>
<b>6</b>	<b>Пени за несвоевременную оплату</b>	<b>17304,83</b>	<b>5821,02</b>
<b>7</b>	<b>Доходы от аренды помещений</b>	<b>187200,00</b>	<b>192600,00</b>
<b>8</b>	<b>Ошибочные платежи *</b>	<b>0,00</b>	<b>5476,97</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4491520,72</b>	<b>3961244,73</b>

## РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
<b>1</b>	<b>Текущий ремонт, Капитальный ремонт:</b>	<b>370000,00</b>
	ООО "Регион-Сервис" (ремонт системы водоснабжения)	200000,00
	ООО "Регион-Сервис" (долг за установку ОПУ по тепло и водосн.)	170000,00
<b>2</b>	<b>Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис":</b>	<b>1129999,63</b>
	Перечислено за услуги управления	281139,55
	Перечислено за обслуживание сантехнических систем	252118,70
	Перечислено за обслуживание констр.элемент.здания	114269,63
	Перечислено за обслуживание электросетей и эл. Оборудования	133314,56
	Перечислено за уборку лестничных клеток	176845,85
	Перечислено за уборку мусоропровода	78900,46
	Перечислено за содержание придомовой территории	93410,88
<b>3</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>2435893,36</b>
	ООО "Стрежовойлифт" (обслуживание домофона)	303066,54
	ООО "СТЭС" (прием и размещение снега на спец. полигоне)	12358,14
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	114944,44
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	1741841,95
	ООО "ТКС", ООО "Транссиб" (вывоз и размещение мусора)	152020,32
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1260,00
	ООО Согласие (страхование лифтов)	4500,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	42510,00
	ИП Ермолов А.М. (изготовление сметной документации)	3905,00
	ОАО "Томскэнергосбыт" (изготовление паспорта энергоэффективности)	50000,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	4010,00
	Возврат ошибочно поступивших платежей	5476,97
<b>4</b>	<b>Прочие расходы:</b>	<b>58212,57</b>
	Услуги банка	47312,00
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	10900,57
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3994105,56</b>

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2013

12257,37

Экономист-бухгалтер  Стельмак А.В.