

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №402Б" за 2014 год .

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2014

12166,43

**ДОХОДЫ**

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья, коммунальные ресурсы, всего:</b>	<b>5698246,30</b>	<b>5444923,66</b>
	в том числе:		
1	Содержание жилья	1194506,86	1128246,80
2	Текущий ремонт	458684,81	431373,89
3	Обслуживание лифта	366747,95	344286,07
4	Вывоз и утилизация ТБО	253447,37	238740,20
5	Капитальный ремонт	8362,68	5218,38
6	Коммунальные ресурсы	3416496,63	3297058,32
7	Пеня	15217,39	17426,40
8	Доходы от аренды помещений	73800,00	86350,00
9	Прочие поступления	0,00	909,29
10	Премия по итогам мониторинга		25000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5787263,69</b>	<b>5574609,35</b>

**РАСХОДЫ**

№ п/п	Наименование	Сумма
1	<b>Текущий ремонт, Капитальный ремонт</b>	<b>434731,00</b>
	ИП Сугак В.С. (оплата за заделку межпанельных швов)	30023,50
	ИП Сугак В.С. (оплата за ремонт балконных козырьков)	133825,50
	ООО "Регион-Сервис" (частичный ремонт крыши)	110882,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата за ремонт системы водоснаб.)	160000,00
2	<b>Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис"</b>	<b>1326985,84</b>
3	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>3701646,56</b>
	ООО "Стрежевойлифт", ООО "СТЭС" (обслуживание лифтов)	362265,87
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	2796000,27
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	154754,69
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)	12838,40
	ООО "ТКС", "Транссиб", "Экотехсервис" (вывоз и размещение ТБО)	255881,78
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1518,00
	ООО Согласие (страхование лифтов)	4250,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	18685,00
	ООО "100 Баллов" (покупка офисной мебели)	25000,00
	ООО "МОНТЭК" (измерение изоляции проводов)	22999,00
	ООО "МНУ" (подготовка к поверке термометров сопротивл. и Метрана)	31000,96
	ФБУ "Томский ЦСМ" (поверка термометров сопротивления и Метрана)	13652,59
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	2800,00
4	<b>Прочие расходы:</b>	<b>84463,16</b>
	Услуги банка	75773,37
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	8689,79
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5547826,56</b>

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2014

38949,22

Бухгалтер-экономист  Стельмак А.В.