

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №420" за 2014 год .

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2014

356520,95


№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	1821544,86	1795385,66
	в том числе:		
1	Содержание жилья	334249,34	330455,83
2	Текущий ремонт	121035,77	119644,71
3	Вывоз и утилизация ТБО	82614,51	81673,63
4	Коммунальные ресурсы	1281562,77	1261394,24
5	Пеня	2082,47	2217,25
6	Доходы от аренды помещений	416526,54	360096,64
7	Прочие поступления (возм. госпошл)	0,00	330,29
	ИТОГО:	2238071,40	2155812,59

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт, Капитальный ремонт:	515000,00
	ООО "Регион-Сервис" (ремонт системы водоотведения)	160000,00
	ООО "Регион-Сервис" (ремонт и ревизия запорной арматуры)	34000,00
	ООО "Регион-Сервис" (ремонт системы вентиляции)	84000,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата за ремонт и утепл. входн узл.)	97000,00
	ООО "Регион-Сервис" (задолженность за ремонт эл. щитов с авт.)	140000,00
2	Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис"	339314,36
3	Услуги сторонних организаций:	1541579,81
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	1369002,86
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	51931,70
	ООО "ТКС", "Транссиб", "Экотехсервис" (вывоз и размещение ТБО)	71493,92
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1380,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	29695,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	2800,00
	ООО "МОНТЭК" (измерение изоляции проводов)	11682,00
	ОАО "Ростелеком" (услуги связи)	414,33
	ИП Ермолов А.М. (составление сметной документации)	3180,00
4	Прочие расходы:	77184,64
	Услуги банка	36796,26
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	40388,38
	ИТОГО:	2473078,81

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2014

39254,73

Экономист-бухгалтер  Стельмак А.В.