

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств по ТСЖ "Сибиряк-2" за 2014 год .

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2014

12257,37

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	4497313,24	4246347,88
	в том числе:		
1	содержание жилья	1112022,54	1053052,92
2	Текущий ремонт	88077,06	83376,46
3	Вывоз и утилизация ТБО	201731,34	192302,35
4	Обслуживание лифтов	308876,04	291719,50
5	Коммунальные ресурсы	2759722,16	2614432,47
6	Пени за несвоевременную оплату	26884,10	11464,18
7	Доходы от аренды помещений	187900,00	189700,00
8	Прочие поступления (возм.госпошл.)	0,00	3751,45
	ИТОГО:	3573190,70	4439799,33

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт, Капитальный ремонт:	111675,24
	ИП Сугак В.С.(ремонт межпанельных швов)	37177,24
	ООО "Регион-Сервис" (долг за ремонт системы водоснабжения)	74498,00
2	Содержание жилого фонда ООО "Регион-Сервис"	1013117,38
3	Услуги сторонних организаций:	3195553,01
	ООО "Стрежевойлифт", ООО "СТЭС" (обслуживание лифтов)	333000,98
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	126646,44
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	2489453,47
	ООО "ТКС", "Трансиб", "Экотехсервис" (вывоз и размещение ТБО)	195268,32
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1380,00
	ООО Согласие (страхование лифтов)	4250,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	17440,00
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)	9628,80
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	2800,00
	ООО " МОНТЭК" (измерение изоляции проводов)	15685,00
4	Прочие расходы:	79379,21
	Услуги банка	54089,86
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	25289,35
	ИТОГО:	4399724,84

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2014

52331,86

Экономист-бухгалтер  Стельмак А.В.