

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Наш дом" за 2015 год.

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2015г

291622,81

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	16 129 097,72	15 740 313,97
	в том числе		
1	содержание жилья	4 135 942,51	4 118 311,87
2	текущий ремонт	1 038 365,61	1 028 005,09
3	капитальный ремонт	0,00	17 102,05
4	домофон	319 649,38	313 477,80
5	обслуживание лифтов	963 337,27	927 542,18
6	вывоз и утилизация ТБО	885 495,64	867 321,63
7	коммунальные ресурсы	8 786 307,31	8 430 825,70
8	пеня	134 386,06	37 727,65
9	Ошибочные платежи	0,00	29 960,00
	возмещение затрат на оплату труда от центра занятости населения	11 553,33	11 553,33
11	Прочие поступления	0,00	0,00
12	доходы от аренды помещений	1 374 392,66	1 299 585,78
	ИТОГО:	17 649 429,77	17 081 413,08

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт	600 000,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата согласно дог №20 от 01.01.2015 ремонт системы горячего и холодного водоснабжения д 421)	150 000,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата на ремонт системы водоснабжения д 408)	250 000,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата на ремонт системы канализации д 409)	100 000,00
	ООО "Регион-Сервис" (предоплата на ремонт 1го подъезда д 402а)	100 000,00
2	Заработная плата	3 552 357,52
3	НДФЛ и взносы в ФСС, ПФР, ФФОМС	1 721 844,16
4	Услуги сторонних организаций	11 043 980,13
	Услуги начисления квартплаты	286 833,47
	Услуги по обслуживанию домофона	376 654,76
	ООО "Томскэнергосбыт" (электр для произв помещений)	40 863,13
	ООО "СТЭС" (Промывка сист. Отопления ж.д №402А)	1 992,72
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д 408)	4 093 086,87
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д 409)	2 045 755,71
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д 421)	1 395 075,81
	ООО "Управление мероприятиями" (онлайн-семинар)	5 500,00
	ООО "Удостоверяющий центр сибери" (сертификат на цифровую подпись)	4 750,00
	ООО "ЦИТ", "Баланс", ИП Денисенко (Программное обеспечение)	75 453,78
	ООО "Стрежовойлифт" и "СТЭС" (обслуживание лифтов)	984 121,15
	ООО "Трансиб" (утилизация мусора)	305 855,45
	ИП Чурилов А.Г. (вывоз мусора)	520 473,90
	УФК (ФБУ "Томский ЦГ и Э") (определение общего шума по заявлению 616/НД)	529,48
	УФК (ФБУ "Томский ЦСМ") (поверка СИ. Метран 300)	53 055,00
	УФК по Томской области (ЦЛАТИ) (паспортизация ТБО)	2 025,13
	ООО "МНУ", (подготовка к поверке средств измерений)	91 804,00
	ИП Рахманов (спецтехника для вывоза снега)	297 243,00
	ИП Ермолов А.М. (составление сметной документации)	8 375,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 500,00
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (дератизация)	5 897,26
	Услуги банка	208 916,28
	ПАО Ростелеком, Вымпелком	50 361,00
	ТРФ ООО "Согласие" (страхование лифтов)	15 300,00
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги офис 402А)	5 427,58
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов 408)	10 738,00
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов 402А)	27 918,80
	Решение суда Дело №А67-5493/2015 задолженность перед ООО "СТЭС"	126 472,85
5	Материалы (на содержание и ремонт жилья)	215 145,06
6	Прочие расходы	172 819,11
	Командировочные расходы (г Томск "СБИС" отчетность)	19 910,00
	Подарки к новому году сотрудникам и их детям	15 840,04
	Услуги почты, объявления, сотовая связь	14 303,74
	Возврат ошибочных платежей	29 960,00
	Прочие налоги и сборы, госпошлина	92 805,33
	ИТОГО:	17 306 145,98

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2015г

67 559,95