

Управляющий
С.И. Водяный

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Сибиряк-2" за 2015 год.

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2015

52 331,86

№/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	4 669 976,95	4 330 908,51
	в том числе:		
1	содержание жилья	1 083 667,87	1 021 842,62
2	Текущий ремонт	187 439,17	166 442,10
3	Вывоз и утилизация ТБО	207 634,37	193 596,43
4	Обслуживание лифтов	322 317,33	308 110,14
5	Коммунальные ресурсы	2 836 549,04	2 627 807,69
6	Пени за несвоевременную оплату	32 369,17	13 109,53
7	Доходы от аренды помещений	195 600,00	181 800,00
8	Прочие поступления (возврат ошибочных платежей от ООО Удостоверяющий ЦС)		2 500,00
9	Прочие поступления (возм.госпошл.)		2 133,41
	ИТОГО:	4 865 576,95	4 514 841,92

РАСХОДЫ

№/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт:	0,00
2	Содержание жилого фонда	919 734,14
3	Услуги сторонних организаций:	3 575 064,47
	ООО "Стрежевойлифт", ООО "СТЭС" (обслуживание лифтов)	356 887,86
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	131 964,82
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	2 754 811,71
	ООО "ТрансСиб", "Экотехсервис" (вывоз и размещение ТБО)	246 672,39
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1 512,00
	ООО Согласие (страхование лифтов)	4 250,00
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	56 730,00
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)	12 885,60
	УФК по Томской области (ЦЛАТИ) (паспортизация ТБО)	1 350,09
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 000,00
	ООО "УЦ Сибири" (изготовление сертифицированного сертификата)	5 000,00
4	Прочие расходы:	72 350,09
	Услуги банка	52 308,96
	Перечисления в ИФНС (госпошлина налог по УСН, прочее)	20 041,13
	ИТОГО:	4 567 148,70

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2015

25,08