

Директор
С.И. Водяный

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ж/д № 8/1 ул. Молодежная за 2013 год .

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 01.01.2013г:

0,00

ДОХОДЫ

№№ п/п	Наименование показателя	Долг на 01.01.2013	Начислено	Оплачено	Долг на 31.12.2013
1	Доходы от оплаты населением за содержание и ремонт жилья, всего:	324 606,77	1 404 995,94	1 323 026,76	406 575,95
	в том числе:				
1.1.	содержание жилого фонда		991 191,11	938 567,70	
1.2.	ремонт жилья		102 231,76	97 669,12	
1.3.	обслуживание лифтов		174 753,43	169 148,62	
1.4.	вывоз и утилизация ТБО		113 990,47	107 735,61	
1.5.	пеня		22 829,17	9 905,71	
2	Доход от аренды помещения		352 860,00	352 860,00	
	ИТОГО:		1 757 855,94	1 675 886,76	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт	132 540,53
	Подготовка к зимнему периоду 2013-2014гг. (ремонтно-строительные работы)	27 917,00
	Подготовка к зимнему периоду 2013-2014гг. (сантехнические работы)	99 515,00
	Промывка системы тепло-водоснабжения	5 108,53
2	Содержание жилого фонда	1 407 432,36
	в том числе:	
2.1.	Услуги сторонних организаций	455 955,48
	ООО "СТЭС" (Агентский договор)	62 944,06
	ООО "СТЭС" (Прием и размещение снега на полигон)	4 119,00
	ООО "Транскомсервис" (прием и размещение ТБО)	57 213,09
	ИП Чурилов А.Г. (вывоз ТБО)	45 200,00
	ООО "Стрежевойлифткомплекс" (обслуживание лифта)	174 655,33
	ООО "СГ-Сервис" (дератизация)	1 260,00
	Услуги банка	47 770,00
	ООО "СК Согласие" (страхование лифтов)	4 500,00
	ООО "НПФ"ИСБ" (СБИС++)	3 300,00
	ИП Ермолов А.М. (составление смет)	4 260,00
	ОАО "Томскэнергосбыт" (изгот.паспорта энергоэффективности)	45 000,00
	ОАО "Томскэнергосбыт" (договор энергоснабжения)	5 734,00
2.2.	Оплата за содержание жилья (ООО "Регион-Сервис", за год)	923 202,48
2.3.	Прочие расходы	28 274,40
	Аренда помещения	28 274,40
	ИТОГО:	1 539 972,89

Остаток денежных средств на р/счете предприятия на 31.12.2013г.

135 913,87

Экономист



Довыдова О.Г.