

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2010**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	1854476	
	Начислено квартплаты	19155250	
	Поступило квартплаты от жителей	19061256	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	1948470	
б	Начислено субсидии на содержание и ремонт	1868979	
	Получено субсидии на содержание и ремонт	1868979	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	73502	
	Начислено по выпадающим доходам	678522	
	Получено по выпадающим доходам	655669	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	96355	
г	Долг за арендаторами на начало периода	86356	
	Начислено за аренду	243126	
	Получено за аренду	244099	
	Долг за арендаторами	85383	
д	Долг за нежилыми на начало периода	193247	
	Начислено владельцам нежилых помещений	1904428	
	Получено от владельцев нежилых помещений	1515151	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	582524	

2	Движение денежных средств		
	Входящий остаток на сч.в банках на начало периода	2989276	
	Поступило средств всего	23457072	В т.ч., по смете ЦФ 22694862
	Израсходовано средств всего	21797899	В т.ч. по смете ЦФ 21206747
	Остаток на счетах на конец периода	4648449	

3	Расшифровка поступивших денежных средств	23457072	
а	от собственников жилья	19061256	
б	из бюджета (выпадающие доходы)	655669	
в	от владельцев нежил.пом.	1515151	
г	арендаторов	244099	
д	% банка на остаток ден.ср-в и по депозитным договорам	30219	
е	субсидия на содержание и тек.ремонт	1868979	
ж	за брелоки	81700	

4	Расходование денежных средств	21797899	
1. Управление жилищным фондом			
а	Заработная плата с ПФ и ФСС	2097628	
б	Почтово-телеграфные, телефонные расходы, Интернет	33406	
в	Канцелярские расходы (в т.ч. на проведение собрания)	87311	
г	Обслуживание и ремонт компьютерной техники	27095	
д	Консультационные, информ., аудиторские расходы, обучение	54620	
е	Транспортные расходы	8241	
ж	Юридические услуги	65000	
з	Переобучение персонала	8020	
и	Страхование	3000	
к	Банковское обслуживание	195918	
л	Налоги, штраф, госпошлина	46897	
Итого		2627137	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1829349	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	801632	
в	Капитальный ремонт лифтов	489154	
г	Обслуживание трехтарифной системы	167365	
д	Аварийное обслуживание	59785	
е	Текущий ремонт дома	301850	
ж	Обслуживание противопожарной системы	485130	
з	Обслуживание тепловых узлов	103064	
л	Машина высокого давления д/промывки канализационных труб	93847	
м	Обследование системы вентиляции	30000	
Итого		4361176	
3. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1217816	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	470116	
в	Дезинфекционные работы	6968	
г	Ремонт мусоропроводов	79442	
д	Вывоз КГМ и ТБО	615677	
е	Расходные матер. на сан. содержание, спецодежда	90305	
ж	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	105534	
Итого		2585858	
4. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и подогрев воды для ГВС	6418435	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч. по нежилым	2005150	
Итого		8423585	
а	Обслуживание домофонов	181708	
б	Охрана	1640150	
в	Зарплата консьержей с налогами	1556485	
г	Брелоки	64800	
д	Видеонаблюдение	357000	
Итого		3800143	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.