

**Финансовый отчет  
ТСЖ "Белый аист" за 2011**

<b>1</b>	<b>Состояние взаиморасчетов</b>	<b>За год</b>	<b>Примечание</b>
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	1 948 470	
	Начислено квартплаты	21 171 974	
	Поступило квартплаты от жителей	20 531 099	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	2 589 345	
б	Начислено субсидии на содержание и ремонт	1 670 812	
	Получено субсидии на содержание и ремонт	1 670 812	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	96 355	
	Начислено по выпадающим доходам	773 685	
	Получено по выпадающим доходам	736 056	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	133 984	
г	Долг за арендаторами на начало периода	85 383	
	Начислено за аренду	206 796	
	Получено за аренду	213 829	
	Долг за арендаторами	78 351	
д	Долг за нежилыми на начало периода	582 524	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 082 089	
	Получено от владельцев нежилых помещений	1 783 815	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	880 797	

<b>2</b>	<b>Движение денежных средств</b>		
	Входящий остаток на сч.в банках на начало периода	4 648 450	
	Поступило средств всего	25 093 576	В т.ч., по смете ЦФ 23789396
	Израсходовано средств всего	25 635 423	В т.ч. по смете ЦФ 24669293
	Остаток на счетах на конец периода	4 106 603	

<b>3</b>	<b>Расшифровка поступивших денежных средств</b>	<b>25 093 576</b>	
а	от собственников жилья	20 531 099	
б	из бюджета (выпадающие доходы)	736 056	
в	от владельцев нежил.пом.	1 783 815	
г	арендаторов	213 829	
д	% банка на остаток ден.ср-в и по депозитным договорам	54 849	
е	субсидия на содержание и тек.ремонт	1 670 812	
ж	за брелоки	3 500	
з	платные услуги населению	25 071	
и	прочие поступления (по судебным решениям)	74 545	

<b>4</b>	<b>Расходование денежных средств (с учетом резервного фонда)</b>	<b>25 635 423</b>	
<b>1. Управление жилищным фондом</b>			
а	Заработная плата с ПФ и ФСС	2 418 378	
б	Почтово-телеграфные, телефонные расходы, Интернет	49 083	
в	Канцелярские расходы (в т.ч. на проведение собрания)	69 739	
г	Обслуживание и ремонт компьютерной техники	25 690	
д	Консультационные, информ., аудиторские расходы, обучение	112 785	
е	Транспортные расходы	12 792	
ж	Юридические услуги	69 000	
з	Переобучение персонала	22 310	
и	Страхование	3 000	
к	Банковское обслуживание	222 865	
л	Налоги, штраф, госпошлина, исполн.листы	243 480	
<b>Итого</b>		<b>3 249 122</b>	
<b>2. Техническое обслуживание и ремонт</b>			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 302 291	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 043 204	
в	Капитальный ремонт лифтов	168 213	
г	Обслуживание трехтарифной системы	60 457	
д	Аварийное обслуживание	82 897	
е	Текущий ремонт дома	569 517	
ж	Обслуживание противопожарной системы	410 994	
з	Обслуживание тепловых узлов	206 772	
л	Проведение пожарного аудита и заключения по дому	150 000	
<b>Итого</b>		<b>4 994 345</b>	
<b>3. Санитарное содержание</b>			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 382 065	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	479 463	
в	Дератизационные работы	82 000	
г	Вывоз КГМ и ТБО	569 586	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	61 891	
<b>Итого</b>		<b>2 575 005</b>	
<b>4. Коммунальные и другие услуги</b>			
а	ЦО и подогрев воды для ГВС	7 702 045	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 439 854	
<b>Итого</b>		<b>10 141 899</b>	
а	Обслуживание домофонов	146 886	
б	Охрана	1 830 600	
в	Зарплата консьержей с налогами	2 405 542	
г	Брелоки	21 000	
д	Видеонаблюдение	271 024	
<b>Итого</b>		<b>4 675 052</b>	

Председатель Правления  
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.