

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2013**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	2 873 409	
	Начислено квартплаты	23 006 305	
	Поступило квартплаты от жителей	22 440 965	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	3 438 750	
б	Начислено субсидии на содержание и ремонт	1 374 127	
	Получено субсидии на содержание и ремонт	1 374 127	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	61 696	
	Начислено по выпадающим доходам	916 395	
	Получено по выпадающим доходам	899 565	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	78 526	
г	Долг за арендаторами на начало периода	-8 614	
	Начислено за аренду	253 886	
	Получено за аренду	265 554	
	Долг за арендаторами	-20 282	
д	Долг за нежилыми на начало периода	1 254 670	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 477 928	
	Получено от владельцев нежилых помещений	2 802 724	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	929 874	
2	Движение денежных средств		
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	5 646 858	
	Поступило средств всего	28 071 243	В т.ч., по смете ЦФ 26 190 844
	Израсходовано средств всего	29 119 402	В т.ч. по смете ЦФ 26 571 502
	Остаток на счетах на конец периода	4 598 700	
3	Расшифровка поступивших денежных средств	28 071 243	
а	от собственников жилья	22 440 965	
б	из бюджета (выпадающие доходы)	899 566	
в	от владельцев нежил.пом.	2 802 724	
г	прочие поступления от владельцев нежил.помещений	25 836	
д	арендаторов	265 554	
е	% банка по депозитным договорам	130 791	
ж	субсидия на содержание и тек.ремонт	1 374 127	
з	платные услуги населению	131 681	
4	Расходование денежных средств, в т.ч.	29 119 402	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 714 507	
б	Налог УСН	13 326	
в	Банковское обслуживание	72 011	
г	Госпошлина	17 147	
д	Канцел.расходы	17 164	
е	Консульт.информац.услуги	123 661	
ж	Обслуж.комп.и множит.техники	38 120	
з	Почтово-телегр.расходы	10 480	
и	Трансп.расходы	10 033	
к	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	74 148	
л	Страхование	18 000	
м	Услуги связи	28 941	
н	Юридические услуги	50 000	
о	Обучение персонала	21 340	
Итого		3 208 878	

2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 635 434	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	932 299	
в	Обслуживание АСКУЭ	61 918	
г	Аварийное обслуживание	23 424	
д	Текущий ремонт дома	614 711	
е	Обслуживание противопожарной системы	522 000	
ж	Обслуживание тепловых узлов	112 520	
Итого		4 902 306	
3. Работы по смете Резервного фонда			
а	Ремонт лифтов и лифтового оборудования	216 270	По смете Резервного фонда
б	Капитальный ремонт кровли четвертой секции	564 836	
в	Аварийный ремонт части кровли третьей секции	308 342	
г	Окраска лифтовых кабин	205 174	
д	Замена станций управления и модернизация четырех лифтов 3-го подъезда	1 253 277	
Итого		2 547 899	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	1 540 706	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	517 239	
г	Вывоз КГМ и ТБО	630 356	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	125 306	
е	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	58 337	
Итого		2 871 944	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и ГВ	8 597 915	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 033 996	
Итого		10 631 911	
а	Обслуживание домофонов	118 592	
б	Охрана	1 830 600	
в	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС	2 898 622	
г	Видеонаблюдение	108 650	
Итого		4 956 464	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.