

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2012**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	2 589 345	
	Начислено квартплаты	22 049 163	
	Поступило квартплаты от жителей	21 765 099	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	2 873 409	
б	Начислено субсидии на содержание и ремонт	1 695 478	
	Получено субсидии на содержание и ремонт	1 695 478	
в	Начислено субсидии на содержание консьержей	442 127	
	Получено субсидии на содержание консьержей	442 127	
г	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	133 984	
	Начислено по выпадающим доходам	846 490	
	Получено по выпадающим доходам	918 778	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	61 696	
д	Долг за арендаторами на начало периода	78 351	
	Начислено за аренду	210 001	
	Получено за аренду	296 965	
	Долг за арендаторами	-8 614	
е	Долг за нежилыми на начало периода	880 797	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 314 309	
	Получено от владельцев нежилых помещений	1 940 436	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	1 254 670	

2	Движение денежных средств		
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	4 106 603	
	Поступило средств всего	27 444 610	В т.ч., по смете ЦФ 25710073
	Израсходовано средств всего	25 904 355	В т.ч. по смете ЦФ 25525732
	Остаток на счетах на конец периода	5 646 858	

3	Расшифровка поступивших денежных средств	27 444 610	
а	от собственников жилья	21 765 099	
б	из бюджета (выпадающие доходы)	918 778	
в	от владельцев нежил.пом.	1 940 436	
г	арендаторов	296 965	
д	% банка по депозитным договорам	78 675	
е	субсидия на содержание и тек.ремонт	1 695 478	
ж	субсидия на консьержей	442 127	
з	платные услуги населению	178 773	
и	прочие поступления	128 277	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.	25 904 355	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 593 664	
б	Налог УСН	16 520	
в	Банковское обслуживание	230 901	
г	Госпошлина	14 452	
д	Канцел.расходы	33 244	
е	Консульт.информац.услуги	79 274	
ж	Обслуж.комп.и множит.техники	18 850	
з	Почтово-телегр.расходы	9 951	
и	Трансп.расходы	9 928	
к	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	76 889	
л	Страхование	3 000	
м	Услуги связи	29 325	
н	Юридические услуги	60 000	
о	Аттестация рабочих мест+обучение персонала	46 804	
п	Прочие платежи	94 897	
Итого		3 317 699	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	2 489 111	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 017 600	
в	Обслуживание АСКУЭ	72 463	
г	Аварийное обслуживание	22 731	
д	Текущий ремонт дома	437 804	
е	Обслуживание противопожарной системы	504 000	
ж	Обслуживание тепловых узлов	119 193	
Итого		4 662 902	
3. Работы капитального характера			
а	Капитальный ремонт лифтов	46 956	По смете Резервного фонда
б	Капитальный ремонт кровли первой секции	466 100	
в	Замена 5-ти дверей эвакуационных выходов	80 014	
г	Замена системы контроля доступа (калитки и двери подъездов)	110 200	
Итого		703 270	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ иФСС	1 426 200	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	476 266	
г	Вывоз КГМ и ТБО	629 978	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	89 419	
е	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	130 335	
Итого		2 752 199	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и подогрев воды для ГВС	6 626 100	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 384 445	
Итого		9 010 545	
а	Обслуживание домофонов	191 106	
б	Охрана	1 830 600	
в	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС	3 323 699	
г	Видеонаблюдение	112 335	
Итого		5 457 740	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.