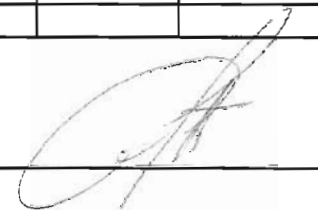


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2013 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолженно сть на 01.01.2013	Факт, руб.		Задолженн ость на 01.01.2014
				Начислено	Оплачено	
1	Остаток средств на 01.01.2013, в т.ч.:				488 488	
2	<i>Резервный фонд</i>				299 284	
3	<i>Целевые взносы (доп. освещение)</i>				171 500	
4	<i>Фонд капитального ремонта</i>				17 704	
5	Фонд капитального ремонта на депозите				500 000	
ДОХОДЫ						
1	Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:		1 732 281	8 819 759	8 889 694	1 662 346
2	<i>Отопление</i>		741 069	3 947 355	4 037 188	651 236
3	<i>Холодная вода</i>		107 642	571 838	583 207	96 272
4	<i>ГВС 1 куб.=0,048 Гкал (нагрев)</i>		42 246	478 458	515 333	5 371
5	<i>ХВС для нагрева ГВС</i>		10 754	175 361	186 555	-440
6	<i>Водоотведение счетч.</i>		61 269	370 517	385 094	46 692
7	<i>Домофон</i>		17 346	73 752	70 781	20 317
8	<i>Электроэнергия</i>		615 364	3 072 474	2 959 785	728 053
9	<i>Компенсация за электроэнергию в паркинге</i>		136 591	130 005	151 750	114 846
10	Охранные услуги	1 163 970	174 874	1 163 620	1 103 800	234 694
11	Содержание жилья	5 159 326	1 168 349	5 159 326	5 117 824	1 209 851
12	Капитальный ремонт	1 442 470	203 589	1 442 471	1 389 991	256 069
13	Возмещение размещения оборудования	33 355	0	57 000	60 815	-3 815
14	Взаимозачет, судебные издержки, госпошлина	0	0	0	62 728	-62 728
15	Страховое возмещение		190 860	0	190 860	0
16	Депозит по договору №7003/12/0580		500 000	0	500 000	0
17	Выплата процентов по договору №7003/12/0580		0	34 093	34 093	0
18	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ		3 969 953	16 676 268	17 349 805	3 296 416
РАСХОДЫ						
1	Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:		1 499 856	8 208 660	8 559 721	1 148 795
2	<i>Теплоэнергия (ООО "СТК")</i>		852 704	3 942 661	4 137 843	657 521
3	<i>Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")</i>		279 270	1 147 905	1 243 737	183 438
4	<i>Электроэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергобыт")</i>		367 882	3 118 094	3 178 140	307 836
5	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:		536 104	4 934 620	5 149 147	321 577
6	<i>Техническая эксплуатация и до 01.10.2013 санитарное содержание (ООО "УК "ЭКО")</i>	2 513 495	473 557	2 373 901	2 718 208	129 250
7	<i>Бухгалтерское обслуживание (ООО "УК "ЭКО")</i>	207 000		207 000	207 000	0
8	<i>Агентское обслуживание (ООО "УК "ЭКО")</i>	138 000		138 000	138 000	0
9	<i>Комплексная уборка дома и придомовой территории с 01.10.2013 (ИП Филатов В. Н.)</i>		0	150 000	0	150 000
10	<i>Вывоз снега (до 01.10.2013 ООО "УК "ЭКО", с 01.10.2013 ИП Филатов В. Н.)</i>	100 000		42 540	42 540	0
11	<i>Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")</i>	1 176 120	36 000	1 153 920	1 189 920	0
12	<i>Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")</i>	371 845	0	373 824	373 824	0
13	<i>Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")</i>	73 416	0	73 416	73 416	0
14	<i>Вывоз ТБО (ООО "Специальные технологии")</i>	153 339	13 197	154 367	167 308	256
15	<i>Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дезинфекционная станция")</i>	3 600	550	3 600	4 150	0
16	<i>Юридические услуги (до 01.11.2013 ООО "Бизнес партнер", с 01.11.2013 ООО "ЮК "Конус")</i>	96 000	8 000	158 171	132 000	34 171
17	<i>Обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления (до 01.09.2013 ООО "Связьстрой", с 01.09.2013 ООО "Системы безопасности")</i>	57 600	4 800	54 400	51 200	8 000
18	<i>Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")</i>		0	51 481	51 581	-100
19	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:		0	514 723	375 645	139 077

20	Вознаграждение председателя, налоги и взносы	423 150		514 723	375 645	139 077
21	обустройство помещения ТСЖ	20 000				0
22	Прочие расходы, в т.ч.:		4 980	645 214	625 866	24 327
23	услуги связи (телефон охраны)			10 545	13 871	-3 327
24	дополнительное освещение	171 500				0
25	проведение независимого теплоаудита	15 000		15 000	0	15 000
26	ремонт видеокамеры, замена доводчиков и замков			65 354	65 354	0
27	электронно-цифровая подпись		4 980	4 980	9 960	0
28	устранение засоров в канализации (ИП Баталов)			10 000	10 000	0
29	налог УСН			17 888	17 888	0
30	регулировка калиток и доводчиков			18 175	0	18 175
31	техническое освидетельствование лифтов			15 442	15 442	0
32	замена аккумулятора в пожароохранной системе			1 500	1 500	0
33	поверка общедомового теплорегистратора			2 200	2 200	0
34	аренда актового зала ТТУ для проведения собрания			4 500	4 500	0
35	госпошлина на рассмотрение иска			6 785	6 785	0
36	проведение новогоднего праздника (2013 и 2014)			17 750	17 750	0
37	возврат ошибочно перечисленных платежей				4 333	-4 333
38	авансовый отчет (заказные письма и прочее)			29 113	29 113	0
39	замена домовых водосчетчиков			14 966	14 966	0
40	обновление программы "Квартплата"			6 592	6 592	0
41	оплата хостинга сайта <i>chapaeva23.ru</i>			0	1 188	-1 188
42	краска, эмаль, керамогранит, клей, огнетушители, электротовары, искусственная ель			65 770	65 770	0
43	контейнер для утилизации энергосберегающих ламп			3 304	3 304	0
44	теплорегистратор Карат			3 200	3 200	0
45	усиление, наращивание и ремонт калиток			37 310	37 310	0
46	нанесение разметки на придомовой парковке			13 200	13 200	0
47	неустойка (ОАО "Екатеринбургэнергосбыт")			18 585	18 585	0
48	поверка расходомера и датчика давления			6 800	6 800	0
49	ремонт евроконтейнеров			1 066	1 066	0
50	замена частотного преобразователя лифта			128 086	128 086	0
51	замена контроллера на калитке			2 540	2 540	0
52	замена насоса горячего водоснабжения			18 764	18 764	0
53	ремонтно-отделочные работы (замена плитки)			98 800	98 800	0
54	страхование лифтов (ОАО "Ингосстрах")			7 000	7 000	0
55	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	5 520 065	2 040 940	14 303 216	14 710 380	1 633 776
56	Остаток денежных средств на 01.01.2014, в т.ч.:				3 127 913	
57	<i>р/с ...239</i>				1 262 197	
58	<i>р/с ...140</i>				390 530	
59	<i>р/с ...723</i>				1 140 453	
60	касса (агент. дог.) - зачислены на р/с в 2014				334 732	

Председатель правления ТСЖ "Чапаева, 23"



/ Семенович А. В. /