

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 01.01.2011 по 31.12.2011

| УСЛУГА | Пост.начисления | | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | | | | Пост.нач. ТСЖ и ГУЖА | ФАКТ, ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ТСЖ И ГУЖА | ФАКТ РАСХОД | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | ТСЖ | ГУЖА | ВЦКП | | ГУЖА | | | | | | |
| | | | Поступление | Перечисление о льгот | Поступление | Перечисление льгот | | | | | |
| 00 Содержание общего имущества дома | 1 673 187.91 | 113 254.69 | 1 686 000.06 | 5 664.61 | 113 620.07 | 2 120.40 | 1 788 442.00 | 1 892 072.29 | 1 974 565.47 | | -82 493.18 |
| 03 Отопление | 3 640 354.08 | 260 271.00 | 3 676 504.56 | 13 219.30 | 229 901.46 | 4 560.08 | 3 900 826.06 | 3 927 185.40 | 4 537 591.37 | | -610 395.97 |
| 04 Горячая вода | 1 763 862.89 | 213 197.04 | 1 736 178.94 | 3 487.75 | 100 000.00 | 3 669.52 | 1 978 859.93 | 1 843 338.21 | 1 741 439.51 | 101 896.70 | |
| 05 Газ | 232 220.01 | 20 642.60 | 229 657.36 | 496.71 | 20 067.09 | 0.00 | 252 862.91 | 250 221.16 | 250 221.16 | | |
| 06 Обслуживание ПЗУ | 98 380.20 | 7 144.59 | 101 093.44 | 340.53 | 6 878.00 | 127.40 | 106 524.76 | 108 437.37 | 79 278.85 | 29 158.52 | |
| 07 Обслуживание АППЗ | 21 592.27 | 1 955.88 | 22 600.36 | 0.00 | 1 834.29 | 98.80 | 23 548.15 | 24 533.45 | 20 573.81 | 3 959.64 | |
| 08 Обслуживание и ремонт лифтов | 507 203.57 | 39 050.63 | 510 103.05 | 1 902.54 | 38 555.01 | 712.20 | 546 254.20 | 560 277.80 | 559 412.17 | 885.63 | |
| За КТО ОДС | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11 Радио | 118 045.75 | 10 212.00 | 120 820.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 257.75 | 120 820.98 | 129 884.22 | | -9 063.24 |
| 12 Антенна | 347 690.25 | 31 672.00 | 355 556.65 | 0.00 | 20 897.46 | 0.00 | 379 692.25 | 378 454.11 | 305 391.00 | 11 063.11 | |
| 14 Вывоз мусора | -1 797.55 | | 9 405.43 | 0.00 | 761.13 | 0.00 | -1 797.55 | 10 106.58 | 0.00 | 10 186.56 | |
| 15 Уборка лестничных клеток | -939.68 | | 5 010.68 | 0.00 | 398.24 | 0.00 | -939.68 | 5 408.92 | 785.87 | | |
| 16 Очистка мусоропровода | 191 320.14 | 13 894.49 | 194 977.02 | 677.51 | 13 701.47 | 253.60 | 205 214.63 | 209 809.60 | 231 051.59 | | |
| Санитарное содержание придомовой территории | | | | | | | | | | | |
| 21 | 263 251.10 | 18 838.88 | 288 814.50 | 898.49 | 18 150.52 | 335.40 | 282 059.98 | 288 197.01 | 288 134.96 | 82.05 | |
| 22 Водоснабжение питьевой водой | 853 382.94 | 78 862.70 | 841 114.96 | 1 126.88 | 178 336.42 | 1 337.21 | 730 245.64 | 819 915.27 | 594 684.63 | 226 250.64 | |
| 23 Водотведение холодной воды | 853 382.91 | 78 861.80 | 841 114.99 | 1 126.69 | 0.00 | 1 337.21 | 730 244.71 | 643 578.89 | 594 684.63 | 48 914.26 | |
| 24 Водотведение горячей воды | 430 798.36 | 53 400.73 | 423 712.11 | 868.31 | 100 000.00 | 911.48 | 484 169.09 | 525 491.90 | 469 680.51 | 55 811.39 | |
| 25 Водоснабжение питьевой водой | | | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | | | |
| 26 Водотведение холодной воды | | | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | | | |
| 27 Водотведение горячей воды | | | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | | | |
| 29 Управление многоквартирным домом | 241 243.27 | 17 205.72 | 241 485.97 | 820.04 | 18 226.38 | 306.80 | 258 448.99 | 258 839.19 | 226 682.22 | 32 156.97 | |
| Текущий ремонт общего имущества дома | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 022 598.19 | 73 051.77 | 1 041 581.31 | 3 471.81 | 70 272.78 | 1 299.20 | 1 095 647.99 | 1 116 625.10 | 1 110 224.93 | 6 400.17 | |
| 33 Пени | 26 227.55 | | 30 741.18 | 0.00 | 486.14 | 0.00 | 26 227.55 | 31 227.30 | | | |
| 34 Содержание и тек.ремонт внутридомовых систем газоснабжения | 83 238.56 | 6 318.48 | 83 357.40 | 294.54 | 6 001.62 | 110.40 | 89 557.04 | 89 783.96 | 80 487.77 | 9 276.19 | |
| 36 Электроснабжение на общедомовые нужды | 346 045.23 | 23 389.93 | 340 378.45 | 750.64 | 23 646.91 | 0.00 | 369 435.16 | 384 776.20 | 323 781.08 | 40 995.12 | |
| 37 Обслуживание общедомового узла учета | 69110.05 | | 63040.89 | 167.63 | 0 | 0 | 69110.05 | 63208.52 | 0 | 0 | |
| Соц.наим | | 138911.54 | | | | | 138911.64 | 0 | 0 | | |
| ИТОГО | 12 361 495.98 | 1 196 106.24 | 12 415 271.40 | 35 311.98 | 957 732.99 | 17 179.70 | 13 418 690.58 | 13 610 163.22 | 13 558 485.75 | 575 976.94 | -701 962.39 |

| Наименование | Зад-ть на 01.01.2011 | Оказано услуг в 2011г | Поступление в 2011г. | Зад-ть на 31.12.2011г. | Расходы ТСЖ за счет коммерческой деятельности | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Наименование | Сумма | | |
| Курякина | 15 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 15 000.00 | | | | |
| Партия-Сервис-Балтик | 15 841.36 | 52 468.69 | 39 351.51 | 29 058.53 | | | | |
| Партия-Сервис-Балтик (тепло) | 225 522.70 | 60 563.05 | 58 892.90 | 229 392.85 | | | | |
| ПияТелеком | | 177 507.24 | 177 507.24 | 0.00 | АриГардСтрой (ремонт входа) | 217 890.58 | | |
| ПияТелеком | 31 845.39 | 383 344.68 | 383 344.68 | 31 845.39 | Госпошлина | 16 000.00 | | |
| Пулнет | 0.00 | 98 301.48 | 98 301.48 | 0.00 | НПФ Гейзер (поруки) | 58 000.00 | | |
| Радисн | 2 400.00 | 14 400.00 | 18 800.00 | 0.00 | РемЭкспсервис (смета) | 220 000.00 | | |
| ТВ | 0.00 | 158 400.00 | 158 400.00 | 0.00 | Налог | 41 700.00 | | |
| ТВ | | 33 728.40 | 30 817.70 | 2 810.70 | Больничный лист | 123 893.49 | | |
| Телекосмос | 4 378.08 | 13 134.24 | 16 417.80 | 1 064.52 | Теплоаудит | 30 000.00 | | |
| Тиера | 0.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | ЛанжидНИИпроект (ре | 351 822.82 | | |
| Успех | 6 761.74 | 44 170.44 | 36 808.70 | 14 123.48 | Договора подряда | 413 396.79 | | |
| Успех (тепло) | 10 353.13 | 23 761.47 | 29 389.16 | 4 725.44 | Юнитек (насосы) | 43 290.00 | | |
| Фидущия | 1 158.44 | 5 698.20 | 4 957.24 | 1 899.40 | Ренессанс (насосы) | 82 763.00 | | |
| ИП Семенова | | 305 008.80 | 300 091.40 | 4 917.40 | Минимакс (электрика) | 61 890.90 | | |
| Валиева | | | | 0.00 | Теплконтроль (пласт | 27 485.00 | | |
| Краснодамская | | | | 0.00 | Эталон (двери) | 69 709.00 | | |
| Услуги населению | | 27 850.00 | 27 850.00 | 0.00 | | | | |
| Исп. лист | | | | | | | | |
| ИТОГО | 313 460.84 | 1 696 336.68 | 1 676 829.81 | 334 967.71 | ИТОГО | 1 757 811.58 | -80 981.77 | 0.00 |

Сальдо на 01.01.2011г.

388 377.46

Поступление за 2011г.

16 186 993.03

Расход 2011г.

16 316 297.33

Сальдо на 31.12.2011г.

269 073.16

Председатель ТСЖ

Гл. бухгалтер

Денис
Клеф

Ключихина Т.Г

Хаменск Л.К.