

Отчет за 2013 год

Приложение №1

20.03.2014

ТСЖ "Богатырский 36/1"

Ед. изм.: тыс. руб.

Остаток на начало месяца	196	343	1 041	1 941	1 850	6 993	7 152	5 363	8 116	6 664	9 400	9 513
---------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Приход

№	Статья	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	Всего	Примечание
1	Поступления от собственников	1 363,0	1 537,0	1 561,0	3 335,0	2 906,0	2 365,0	2 193,0	3 021,0	2 802,0	4 184,0	2 753,0	4 199,0	32 219	650 квартир
2	Поступления от собственников нежилых помещений	221,0					46,0	1 087,0			404,0	32,0	215,0	2 005	6 объектов
3	Аренда	9,0	7,0		47,0	10,0		47,0	21,0	28,0	331,0	4,0	4,0	508	10 объектов
4	Прочие поступления, в т.ч.:	-	-	283,0	-	5 000,0	-	-	-	-	-	-	1 660,0	6 943	
4.1.	ТСЖ "Богатырь"			283,0		5 000								1 660,0	6 943
	Итого	1 593	1 544	1 844	3 382	7 916	2 411	3 327	3 042	2 830	4 919	2 789	6 078	41 675	x

Расход

№	Статья	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	Всего	Примечание
5	Теплоэнергия	320,0	348,0		1 632,0	1 424,0	1 061,0	2 406,0		2 923,0	343,0	1 370	4 152,0	15 979	ГУП "ТЭК СПб"
6	Электроэнергия	325,0	325,0	325,0	325,0	159,0	159,0	318,0					1 217	3 153	Лет. сбыт. комп.
7	Водопотребление, водоотведение	270,0			649,0	289,0		356,0		191,0	301,0	394,0	245,0	2 695	ГУП "Водоканал"
8	Содержание общего имущества, в т.ч.:	352,0	84,0	534,0	311,0	428,0	445,0	645,0	64,0	518,0	716,0	347,0	721,0	5 165	
8.1	обслуживание дома	299		448	146	264	264	507	50	280	510	50	589	3 407	уборка лестниц, террит., аварийн.обсл.
8.2	вывоз ТБО	40	37	66	75	85	109	28		171	105	99	95	910	
8.3	обслуживание ВИДЕО				26	19		37						82	
8.4	дератизация	2		2	4	2		2		2	5			24	
8.5	обслуживание АИТП				33	11	34	23			72	11		184	
8.6	хоз.расходы	9	3		21	16	34	13	8		9	97	28	238	
8.7	материалы	2	44	18	6	31	4	35	6	65	15	90	4	320	эл.товары, сантехн. изд.
9	Диспетчерская служба				84,0	84,0	84,0	168,0		84,0	168,0		168,0	840	
10	Обслуживание АППЗ	10,0				21,0				60,0	15,0		45,0	151	
11	Обслуживание лифтов	39,0	24,0	23,0	84,0	84,0	45,0	106,0	42,0	58,0	42,0	82,0	42,0	671	т/о, страхование, освидетельствование
12	Обслуживание ПЗУ				44,0		44,0				29,0			117	
13	Обслуживание СКПТ				50,0		58,0			39,0	115,0		115,0	377	
14	Радио				27,0	54,0		13,0			28,0			122	
15	АХР	120,5	65,0	62,0	267,0	230,0	316,0	210,0	121,0	297,0	119,0	357,0	139,0	2 304	
15.1	заработная плата	66			122	67	67	83	46	71	67	67	103	759	2 чел.
15.2	налоги, госпошлины, штрафы	41			47	42	136	54	64	203	38	172	32	829	
15.3	юридические услуги		30	26	90	106	110	66		20	3	106		557	
15.4	оплата за телефон				4							7	1	6	
15.5	услуги банка	7	7	9	8	2	3	3	3	3	3	3	3	54	
15.6	прочее	7	28	23		13		4	8		8	8		99	обс. сайта, информ.обсл., канц.расходы, эл.отчетн.
15	Текущий ремонт	10,0	-	-	-	-	40,0	221,0	62,0	112,0	203,0	126,0	28,0	802	
	материалы	10						221	22	36	12			301	
	услуги						40		76	166	114		18	454	
	утепление окон										25	12	10		
16	Прочие поставщики, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	673,0	-	-	104,0	-	180,0	957	
16.2	изгот. и установ. метал. и ст/пак. дверей (аванс)							450						180	630
16.3	установка системы контроля доступа							223			34			257	
	покрытие арязезащитное										70			70	
18														-	
	Итого	1 447	846	944	3 473	2 773	2 252	5 116	289	4 282	2 183	2 676	7 052	33 333	x

Остаток на конец месяца	343	1 041	1 941	1 850	6 993	7 152	5 363	8 116	6 664	9 400	9 513	8 539
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Экономия/перерасход	147	698	900	-	91	5 143,00	159,00	-	1 789,00	2 753,00	-	1 452,00	2 736,00	113,00	-	974,00	8 342,50
----------------------------	-----	-----	-----	---	----	----------	--------	---	----------	----------	---	----------	----------	--------	---	--------	----------

Председатель ТСЖ

Е.В. Мартынова

Главный бухгалтер

Л.Ф.Парфирова