

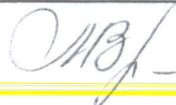
## Товарищество собственников жилья "Роща"

Отчет об использовании денежных средств за 2013 г. (руб.)

<b>Остаток денежных средств на 01.01.2013, всего</b>	<b>739463,11</b>
<b>в том числе на депозитном счете:</b>	<b>642000,00</b>
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>14 591 772,37</b>
в том числе:	
Оплата жилищно-коммунальных услуг и взносов	<b>13 960 767,89</b>
Оплата за размещение оборудования	110970,00
Субсидия	481729,50
Проценты с депозитного счета	37634,90
Прочие	670,08
<b>Расход денежных средств, всего</b>	<b>14 874 405,71</b>
в том числе:	
Возврат ошибочно перечисленных ден. средств на оплату жил.-ком. услуг	112 023,26
Годовой членский взнос	10 000,00
Выплаты по заработной плате и гражданско-правовым договорам	2 382 406,94
Сумма уплаченного НДФЛ	397 327,00
Страховые взносы с заработной платы	542 144,19
Уплата авансового платежа по единому налогу при УСН	1 200,00
Агентское вознаграждение по договору о приеме платежей (Ситипэй)	83 146,93
Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание	61 109,32
Проценты в пользу ООО "Крамзэнерго", госпошлина	65 707,08
Семинар (ООО ЦПР "Партнер")	5 800,00
Канцтовары, бумага, хозяйственные товары (Элма)	18 380,86
ООО "Аварийно-Техническая служба"	140 400,00
Услуги охраны (ООО "Аргус")	90 100,00
Обслуживание домофона (ООО "Визитор")	62 970,00
Теплоэнергия и прочие услуги (ООО "Крамзэнерго")	5 667 929,70
Вода и стоки (ООО "Краском")	964 000,00
Электроэнергия и прочие услуги (ОАО "Красноярскэнергообл")	1 164 240,00
Теплоизоляция (ООО "Водолей-Сибирь")	5 477,70
Вывоз ТБО (ООО "Линос")	253 449,75
Обслужив. лифтов (ООО "Лифттехника")	575 130,00
Бухгалтерское обслуживание (ООО "Гроссбук")	156 000,00
Заделка швов (Коробкин Михаил Петрович)	44 100,85
Укладка асфальта возле четвертого подъезда (Строительная Компания Сибирь)	42 230,15
Обслуживание сайта (ООО "Компания АИСТ")	5 250,00
Обучение сотрудников технике безопасности и др. (КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ")	14 200,00
Вознаграждение за услуги по переводу денежных средств (НКО Красноярский Краевой)	546,00
Страхование владельца опасного объекта (Красноярский филиал СОАО "ВСК")	9 000,00
Обслуживание лифтов (ООО "СВЯЗЬСЕРВИС")	38 656,80
Дератизация (ООО "Дерата")	35 820,00
Обслуживание и обновление программного обеспечения (ИП Гурьев)	10 000,00
Обслуживание и обновление программного обеспечения (Софталь)	17 500,00
Установка системы видеонаблюдения, техническое обслуживание шлагбаума (ООО "Е-Сервис")	52 531,00
Скамейки (ООО "СпецБетон")	15 000,00
Юридические услуги (Первая коллегия адвокатов)	72 000,00
Обслуживание кассового аппарата (ООО "Кристостар")	12 265,00
Проволока (ООО "Гравировщик")	740,00
Информ. услуги (ИП Орлов К. В.)	2 000,00
Сварочный аппарат (ИП Белюкова)	4 990,00
Установка теплового пункта	280 000,00
Шлагбаум, стрела и прочие комплектующие к нему	63 480,00
Видеокамеры, кабель, прочие материалы к видеонаблюдению	22 042,83
Пульт 2-х канальный 433 Мгц	11 280,00
Установка генераторная бензиновая	43 550,00
Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, шлагбаума, узлов учета тепловой энергии,	116 005,69
Освидет. лифтов (ООО "Сиблифтсервис")	40 875,00
Обслуживание и обновление программного обеспечения (АСТ-груп)	11 500,00
Услуги связи (ОАО "Ростелеком")	21 149,70
Поверка приборов (ООО "Теплоучет")	6 490,00
Колеса к мусорным бакам (Грот и К)	14 240,00
Поверка (ФБУ "Гос. рег. центр стандартизации, метрологии и испытаний")	1 480,37


Заправка и восстанов. картридж. для принт. (Сервис-Енисей)	6 021,00
Установка узлов учета (Технополис)	730 000,00
Топливо	5 398,58
Канцелярские принадлежности, бумага для принтера	8431,00
Моющие средства	1 259,00
Сантех. материалы и оборудование, трубы	16 849,66
Трос сантехнический	7 160,07
Прочие расходные материалы (пакеты, полотно н/т, известь, изолента, гвозди и др.)	4 900,67
Электрика (кабели, лампы и пр.)	7 611,95
Цветы, рассада	15 275,00
Подарки, расходы на Новый год (ель)	7 778,74
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (швабры, лопаты, кисти, шланги, замки и др.)	5 175,92
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	2 721,00
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	725,00
Почтовые расходы	8 528,53
Ремонтные работы, перенос ограждения	4 000,00
Транспортные услуги: кран, грузовые машины, такси, вывоз мусора и пр.	13 180,00
Заправка картриджа	3980,00
Госпошлина	29 480,29
Сотовая связь	1 100,00
Юридические услуги, нотариус	9 000,00
Расходы на проведение праздников	7500,00
Юридические услуги (Коллегия адвокатов Красноярского края "Бизнес и право")	63 500,00
Замена поворотного-откидного механизма (Оникс)	2 500,00
Прочие расходы	3 833,82
Проведение новогоднего мероприятия (Веселый апельсин)	8 000,00
Ноутбук (Честер)	16 270,00
Аппарели стационарные (Амальгама)	36602,00
Хозтовары (АВЕДЭКС)	3 957,36
Информационные таблички и стенды (Кучеренко Т.В.)	14 700,00
Работы по посадке цветов и уходу за ними (Селезнева Л.В.)	35 000,00
Работы по замене санитарно-тех. оборудования, труб, сварочные работы (Шляйнинг С.А.)	26 100,00
<b>Остаток денежных средств на 31.12.2013 г.</b>	<b>456 829,77</b>

Председатель правления



С. В. Мальфанова

Главный бухгалтер



В.С. Целищев