Отчет об использовании денежных средств за период 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

	Статьи доходов и расходов	Ед.изм.	кол-во	Тариф(руб	начислено	оплачено	переч. в ТСЖ	Расход
1.	**Доходы**							
	Долг населения на 01.01.2014года				**1194111,49**			
	Долг РЦ перед ТСЖ "Каскад" на 01.01.2014года						**55116,1**	
	Начислено населению, всего	**руб.**			**5984359,28**	**6313238,50**	**6761107,97**	**6695303,13**
1.1.	в.т.ч. - на тех.обслуж.	м2	14190,5	27,73	2361015,53	2275341,95	2350000,00	2824460,89
1.1.	вывоз мусора	м2	14190,5	3,47	295446,06	284582,46	315000,00	
1.2.	капитальный ремонт(4мес.)	м2	14156,6	2	113252,80	127157,10	105000,00	70490,45
1.3.	капитальный ремонт(2 мес.)	м2	14156,6	7,3	206686,36	108211,58	34007,97	7897,65
1.4.	отопление	Гкал		1829,47	2717953,90	1781583,48	2215600,00	3151316,77
1.4.	корректировка за тепловую энергию 2011г-2012г.	руб.			-552720,54	0,00	0,00	
	Корректировка отопления за 2013г.	руб.			-476860,88			
	Корректировка отопления за 4м.2014г.	руб.			-476860,88			
1.4.	подогрев воды	Гкал	444,96	1829,47	718139,14	710836,63	675000,00	
1.5.	водоотведение	м3	15845,4	27,22	468455,64	453683,05	459200,32	
1.5.	холодная вода	м3	15845,4	31,08	534886,15	518018,71	524799,68	578617,37
1.6.	прочие (пени)	руб.			0,00	0,00	0,00	
1.7.	домофон	руб.	6	12504	74966,00	53823,54	82500,00	62520,00
	Долг населения на 01.07.2014года	руб.			**865232,27**			
	Долг РЦ перед ТСЖ Каскад на 01.07.2014года	руб.					**-392753,37**	
1.8.	**Прочие доходы(аренда помещений)**	**руб.**			**9044,85**	**9044,85**	**17074,75**	**52497,41**
	Итого Доходы				**5993404,13**	**6322283,35**	**6778182,72**	**6747800,54**
	Расходы							
2,1.	**Техническое обслуживание жилого дома**							**2824460,89**
	Аварийное обслуживание ООО "Вилес"	мес.						**108853,87**
	Обслуж. лифтов (ООО"Ремтехлифт")	мес.		102485,9				**717401,30**
	Тех. Освидетель.лифтов(Московский эксперт")	разовое	1	45430,96				**45430,96**
	Страхование лифтов(Ресо Гарантия)	разовое	1	15300				**15300,00**
	Уборка и вывоз снега(Мытищ.ДРСУ)	факт	1	6000				**6000,00**
	ОАО "Электросеть" (подъезды ,лифты)	факт	6					**118128,60**
	Вывоз ТБО ОАО "Спецремтранс"	м3	343,2	390,91				**217181,05**
	ФОТ, всего							**830985,38**
	Зарплата ТСЖ - председатель	мес.	6	33017				182743,00

	управляющая	мес.	6	28014				148084,00
	главный бухгалтер	мес.	6	20010				111112,38
	электрик	мес.	6	6003				42021,00
	сантехник,аврийное обслуживание	мес.	6	10000				60000,00
	Аварийное обслуживание(сантехник)		5	12011				50055,00
	дворник	мес.	6	15995				88470,00
	уборщица	мес.	6	15995				88470,00
	юрист	мес.	6	10005				60030,00
	Налоги ТСЖ(п/н,соц,страх,пен.фонд,медстрах,травм.	руб.						**502780,62**
	Материалы для содержание и эксплуатация имущ	руб.						**45586,14**
	в т.ч.материалы испол. за уборку МОПи придом.терр	руб.						5414,14
	ООО "Импульс" хлорка для сан.обработки	руб.						2224,00
	мелкий ремонт дверей и утепление подвалов	руб.						1567,00
	Замена электроламп	руб.						9560,00
	Проведение эл.проводки в спуски подвалов(мат-лы)	руб.						1215,00
	Мелкий ремонт пандусов(мат-лы)	руб.						1240,00
	ОООПредприятие ВГТ (краска)	руб.						6296,00
	Ремонт придом. терр.(покраска арх.форм и разметка)	руб.						17620,00
	Мелкий ремонт (замена замков чердач-ого помещ.)	руб.						450,00
	Управл.расх.(канц.,телеф.,эл.эн.офис,почта,)	руб.						**38390,73**
	ООО ТЦ "Комос"(канцтовары)	руб.						5701,24
	в т.ч канцтовары ,услуги почты и т.д.	руб.						16784,74
	в т.ч.ОАО "Центральный телеграф"(услуги связи)	руб.						15904,75
	% банку за обслуживание	руб.						**28210,64**
	2,2% РЦ	руб.						**150211,60**
2.2.	**Расходы из средств капитального ремонта(2)**	руб.						**70490,45**
	Благоустройство придомовой территории	руб.						8690,45
	в т.ч.ООО "Фирма Зеленстрой"(песок для песочниц)	руб.						5900,00
	в т.ч.озеленение территории(рассада ,бензин)	руб.						2790,45
	ЗАО РосГеоПроект(кадастровый план)	руб.						61800,00
2.3.	**Расходы из средств капитального ремонта(7,30)**	руб.						**7897,65**
	комиссия банка за открытия счета и ведения	руб.						2710,00
	2,2 % РЦ	руб.						5187,65
2.4.	**Отопление и горячая вода (ОАО Теплосеть)**	руб.						**3151316,77**
2.5.	**Холодная вода и стоки (ОАО Водоканал**	руб.						**578617,37**
2.6.	**Прочая деятельность(аренда помещений)**	руб.						**52497,41**

	Налог УСН	руб.						3961,41
	Материальная помощь к отпуску сотрудникам	руб.	2					48536,00
2.7.	**Домофоны(Интерлан Медиосервис)**	руб.	6	12504				**62520,00**

Копия верна:

Председатель правления ТСЖ "Каскад" Журавлев С.В.