

**ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ ТСЖ "АИСТ 2003" ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ,
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(за период с 01.01.2014-31.12.2014г.)**

Поступления

за период с 01.01.2014-31.12.2014г.

Сервис в т.ч:	1 179 653,40
Антенна	292 380,00
Вывоз ТБО	690 290,40
Домофон	204 768,00
Поготы на домофон	-7 785,00
Целевой взнос в резервный фонд	1 101 265,28
Остальные поступления по чл.взносам	12 672 033,40
Техобслуживание	12 443 829,20
Зступительный взнос	18 000,00
Членский взнос на ремонт Со и ГВС	5 000,00
Обслуживание СПС (гараж)	120 004,20
Целевой взнос за пульт	85 200,00
ВСЕГО начислено взносов:	14 952 952,08
начислено за предоставление части общего имущества	1 070 785,00
% за среднемесячные остатки на р- сч.	8 178,32
ИТОГО ДОХОДЫ	16 031 915,40

Расходы

за период с 01.01.2014-31.12.2014г.

Сервис в т.ч.:		1 177 800,00
Обслуживание замочно-переговорного устройства	ОАО "Химки-СМИ"	252 000,00
Вывоз мусора	ООО "Экологический патруль"	685 800,00
Обслуживание замочно-переговорного устройства	ЗАО "Мипротех"	240 000,00
Ремонт офисного помещения корпуса 2	ООО "ДЕГАС-СТРОЙ"	398 370,82
Техническое обслуживание в т.ч.:		12 845 524,24
Комиссия банков	АКБ "МОСОБЛБАНК" ОАО ОАО "БАНК УРАЛСИБ" ОАО «Промсвязьбанк» ООО Комерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений"	36 514,10
Комиссия терминалов		86 973,82
Оплата штатным сотрудникам и по дог. подряда физ.лицам в т.ч. налоги		8 209 164,71
Материальные расходы в т.ч. Оборудование и пульты для гаража		93 100,00
Средства благоустройства и дизайна		44 885,30
Канцтовары		50 083,22
Расходные материалы		233 494,21
Шаровые краны		56 389,04
Электrolампы, светильники		92 101,05
Инструменты		15 719,23
Средства ТБ и спецодежда		22 471,94
Инвентарь и моющие ср-ва для уборки		68 116,57
ГСМ		2 244,21
Компьютерное оборудование		17 611,00
Для кассового аппарата (ЭКЛЗ, голограмма)		9 350,00
Тех. обслуживание лифтов	ООО "Техкомплект"	751 424,94
Обслуживание и контроль работы лифтов	ООО "МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ"	60 046,21
Обслуживание шлагбаумов	ЗАО "Мипротех"	72 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		131 760,00
Обслуживание пожарной сигнализации	ООО "БИЗОН"	585 000,00
Проверка счетчиков	ООО "Тепломонтажпроект"	27 000,00
Ремонт приборов учета тепла	ООО "Тепломонтажпроект"	30 300,00
Анализ готовности теплотехничес. инж.оборудования	ООО "ТСК Мосэнерго"	35 201,00
Ремонт подъезда корп. 1	ООО "ДЕГАС-СТРОЙ"	1 099 992,55
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	ООО "Амека"	25 000,00
Ремонт и замена лифтового оборудования	ООО "Системы ПТМ", ООО "Техкомплект"	187 538,80
Погрузка, вывоз и утилизация снега	ООО "Амека"	75 150,80
Чистка ковров в холлах корпусов	ООО "Линдстрем"	57 906,38
Мытье фасадного и внутрен. остекления	ООО "КапиталГрупп"	32 000,00
Дезинфекция и дератизация	ГУП "МОЦ дезинфекции"	20 687,76
Утилизация люминесцентных ламп	ООО "Транспортно-экологический сервис"	15 460,00
Аренда неж.помещения	ИП Даничкина Н.Н.	360 000,00
Обслуживание офисной техники	ИП Кузнецов В.В., ООО "МИНИТОР" ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"	17 000,00
Программное обеспечение (1С ТСЖ)	ООО "Весь Учет" ООО "Русь-Телеком" ООО "СМАРТИКА"	31 040,00
Обслуживание кассового аппарата	ООО "Крокус"	4 800,00
Услуги связи	ОАО "Центральный телеграф"	42 724,66
Услуги виртуального хостинга	ЗАО "МАСТЕРХОСТ"	3 146,94
Страхование	ООО "Росгосстрах"	7 000,00
Обучение персонала	ГАОУ МО "Учебно-курсовой комбинат ЖК"	26 500,00
Энергоаудит	АНО "СУМЦ "ФАКТ" ООО "Энергоаудит"	30 000,00
Регистрация Устава	МРИ ФНС России № 13 по МО	800,00
Услуги нотариуса	Нотариус Калининченко Т.Г.	1 200,00
Транспортные расходы (компенсация за использование лич.автотранспорта + доставка)		16 626,00
Юридические услуги	ООО "Легион"	20 000,00
Административный штраф	ГУ Московской обл. "Государственная жилищная инспекция Московской обл."	40 000,00
Вознаграждение членам правления в т.ч.налоги		1 093 680,00
Налог УСН на прибыль		66 611,00
ИТОГО РАСХОДЫ		15 581 986,06