

ОТЧЕТ за 2012 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ «Сфера» ИНН 5007078037

Московская область, г. Дмитров, ул.В.В. Белоброва д.11

1. Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету.

Движение денежных средств в ТСЖ осуществляется через банковский расчетный счет 40703810400000007505 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

**Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2012г. составляет: 99 856-44**

**1.1. Приход денежных средств.** За 2012 г на банковский расчетный счет ТСЖ поступило: **6 332 995,29 руб.** (Шесть миллионов триста тридцать две тысячи девятьсот девяносто пять руб. 25 коп.)

**1.2. Расход денежных средств.** За 2012 г сумма расхода через банковский р/ счет : **6 344 571, 20 руб.** (Шесть миллионов триста сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят один руб. 20 коп.)

Наименование	Сумма, руб.
ООО «Эко-жилком» водоснабжение	517 574,33
ООО «Эко-жилком» аренда бункера, вывоз ТБО	280 251,27
ЗАО «СП Дмитров-Лифт-Подъем»	318 722,01
ИП Солдатов С.А. (уборка мест общего пользования)	222 660,00
ОАО «Мытищинская теплосеть»	2 118 016,22
ООО «ТеплоИнновация»	154 330,28
ООО «ЭнергоЭффект»ТО ИТП и узла тепловой энергии	42 621,09
ООО «ЭнергоЭффект» ТО насосного помещения	81 033,87
ООО СМТ «Вечерний Дмитров» СКТ	158 965,80
ООО «СПАР-2001» ТО и ремонт АЗУ	21 600,00
ООО «Комтехсервис» ТО и ремонт АЗУ	37 800,00
ООО «Линк» интернет	2 190,00
ООО «ВДГБ» диски ИТС	10 440,00
Обслуживание счета в ВТБ 24	20 881,50
ООО «Мосэнергосбыт»	156 321,52
ООО «Монс»	36 000,00
ООО «СПМК-73»	7 500,00
ООО «Пром-техника»	15 000,00
ООО «ЭО Колис»	23 661,03
ОСАО «Ингосстрах»	1 053,42
ДМТПП обучение по ОТ	2 740,00
АНО «ОЦ»Школа бизнеса ДМТПП» обучение по ПБ	1 000,00
Д РО МО ВДПО огнетушители, ТО установок пожарной сигнализации	32 274,68
ИП Полторыхина Т.Н.	13 780,00
ИП Тилинин В.М.	12 274,00
ООО «Аверс»	2 480,00
ООО АВВР информационные таблички	2 350,00
ЗАО «Слайн-Центр»	3 828,49
ООО «Ленд-тур»	10 000,00
ООО «ПромТорг» установка системы видеонаблюдения	105 820,00
Госпошлина	6748,53
Налоги и сборы	543 962,16
Получено наличными по чеку	1 346 500,00
Перечислена на карту зарплата	34 191,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 344 571,20</b>

**Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2013 составляет: 88 280,53рублей**

**КАССА ТСЖ:**

Остаток средств по кассе на 01.01.2012: **239-20 рублей**

**Получено с расчетного счета ВТБ 24 наличными по чеку за 2012 года – 1 346 500 рублей,**

Наименование	Сумма, руб.
Заработная плата (в т.ч. консьерж)	1 166 003,19
Хозяйственные расходы	180 552,08
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 346 555,27</b>

Остаток средств по кассе на 01.01.2013: **183,93 рублей**

2. Договора. Организации, с которыми ТСЖ работало по договорам в отчетном периоде:

Наименование	Виды работ/услуг	Дата заключения	Дата окончания	Сумма по договору
ООО «Эко-Жилком» №625	Водоснабжения Водоотведение	01.04.2011	Пролонгация	17-38руб/м3-вода 23-39руб/м3-стоки
ООО «Эко-Жилком» №1444-а	Аренда бункера	01.04.2011	Пролонгация	2811-60 / месяц
ООО «Эко-Жилком» №1444	Вывоз ТБО	01.04.2011	Пролонгация	21125 руб / месяц
ООО «ЭнергоЭффект» №95/11 ТО	ТО ИТП	04.04.2011	Пролонгация	6672 руб/ месяц
ООО «ЭнергоЭффект» №99/11 ТО	ТО станции 2-го подъема ХВС	04.05.2011	Пролонгация	3700 руб/месяц
ООО «СПАР-2001»	ТО АЗУ	01.04.2011	30.03.2012	5400руб/ месяц
ООО «Комтехсервис»	ТО АЗУ	01.04.2012	Пролонгация	4 725 руб/месяц
ЗАО «СП Дмитров-Лифт-Подъем» №22	ТО лифтов	01.04.2011	Пролонгация	26 990 руб/месяц
ООО СМТ «Вечерний Дмитров»	Антенна СКТ 10 Антенна СКТ 20	01.04.2011	Пролонгация	60 руб/шт 190 руб/шт
ИП Солдатов С.А. №006	Уборка мест общего пользования	01.01.2011	31.12.2012	12555 руб/месяц
ИП Солдатов С.А. №006	Уборка придомовой территории	01.04.2012	31.12.2012	8000 руб / месяц
ОАО «Мосэнергосбыт» №90162704	Электроснабжение мест общего пользования	01.04.2011	Пролонгация	2-51 руб/Кват
Банк ВТБ 24 №25/2011	Расчетно-кассовое обслуживание	01.04.2011	Пролонгация	2500 руб/месяц
ОАО «Мытищинская теплосеть»	Теплоснабжения	03.11.2011	Пролонгация	1636,07 руб/Гкал
ООО «Монс»	Обслуживание пожарной сигнализации	01.02.2012	31.07.2012	6000 руб / месяц
Дмитровское РО МО «ВДПО»	ТО установок пожарной сигнализации	01.08.2012	Пролонгация	7 214,92 руб/месяц
ООО «ЭО Колис» №6/113-ф, №6/112	Техническое освидетельствование лифтов	13.12.2011	31.12.2011	11511 руб / год

