**Отчет финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Серебряный берег» с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | **Примечание** |
| **1** | **Поступления:** |  |  |
|  | Собственники жилых помещений | 24 089 613,14 рублей | Долг 7 946 274 рублей |
|  | Собственники нежилых помещений | 6 099 699 рублей | Долг 6 202 441 рублей |
|  | Паркинг | 486 430 |  |
|  | Прочие поступления |  |  |
|  | Реклама | 1 017 405 рублей |  |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Расходы:** |  |  |
|  | **Коммунальные услуги:** |  |  |
|  | ОАО «Мосэнерго» (тепловая энергия)  | 3 130 000 рублей | Долг 7 387 935,36 рублей |
|  | ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) | 1 976 697,16 рублей | Долг 3 285 496,16 рублей |
|  | МГУП « МОСВОДОКАНАЛ» | 2 386 843,70 рублей | Долг 2 172 064,44 рублей |
|  | **Содержание и ремонт:** |  |  |
|  | ООО «СвитХоум» | 13 360 345,59 рублей | Долг 4 851 796,68 рублей |
|  | ООО ЧОП «Щит-М» | 3 229 000 рублей | Долг 360 000 рублей |
|  | ООО « Юридический центр Академический» | 71 000 рублей |  |
|  | ООО « Гарант» юридический центр | 15 000 рублей |  |
|  | Учет, налоги, право | 30 000 рублей |  |
|  | Коллегия адвокатов « Первая московская коллегия адвокатов» | 15 000 рублей |  |
|  | Мурашов Д.В. юр.услуги | 30 000 рублей |  |
|  | Панов А.А. юр. услуги | 362 000 рублей | 29 600 рублей |
|  | **Петрова Ю.К. услуги по проведению собраний** | **90 000 рублей** | **Документации нет** |
|  | ИП Бородина В.В. | 70 000 рублей |  |
|  | ИП Пантелеев С.С. бухучет | 330 000 рублей |  |
|  | ИП Савин С.А. бухучет | 260 000 рублей |  |
|  | ООО ВДГБ бухучет | 76 000 рублей |  |
|  | ООО ФинЭкКонт бухучет | 40 000 рублей | Оплата председателю ревизионной комиссии |
|  | ООО Хедхантер | 4 500 рублей | Набор кадров |
|  | ООО Центр Реклама | 34 200 рублей |  |
|  | ООО Цитрус | 17 000 рублей | сайт |
|  | ООО ТаймВэб | 1 884,10 рублей | хостинг |
|  | **ООО Эльтейс** | **590 000 рублей** | **Документации нет** |
|  | **ЗАО Энергосвязькомплект** | **200 400 рублей** | **Документации нет** |
|  | **ООО Артис** | **916 000 рублей** | **Документации нет** |
|  | **АЭЛ Групп** | **144  202 рубля** | **Документации нет** |
|  | **ЗАО Промсвязь** | **1 774 140 рублей** | **Документации нет** |
|  | **ООО НИКС** | **25 760 рублей** | **Документации нет** |
|  | ООО ВиТэрна |  | 140 655,72рублей |
|  | ООО Комболифт | 20 296 рублей |  |
|  | ЗАО Транслифт | 293 123,80 рублей |  |
|  | ОАО КБ ИРБ | 116 598,75 рублей | Оплата терминала |
|  | ОАО МГТС | 52 822,72 рубля |  |
|  | ООО НКС | 63000 рублей | Долг 45 500 рублей |
|  | ОАО МТК | 6 704 рубля |  |
|  | ООО Гранд Стаил | 72 500 рублей |  |
|  | ГУП БТИ | 90 170 рублей |  |
|  | ООО Собикс | 630 000 рублей |  |
|  | ОАО СОГАЗ | 7 000 рублей |  |
|  | ООО Стопмобиль | 147 200 рублей |  |
|  | ООО Турбинов | 46 778 рублей |  |
|  | ООО Фиеста | 4 600 рублей |  |
|  | ООО Леруа Мерлен | 211 749 рублей |  |
|  | ЗАО Ворота мира | 37 200 рублей |  |
|  | ФГУП « Охрана» | 12 791 рубль |  |
|  | ООО Сити-Дизайн | 20 120 рублей |  |
|  | ООО Строй Неруд | 16 500 рублей |  |
|  | ООО Комус | 27 389,98 рублей |  |
|  | Средства под отчет | 110 216,34 рублей |  |
|  | Административные расходы | 526 415 рублей |  |
|  |  |  |  |