

Отчет о движении денежных средств фонда «Целевое финансирование» ТСЖ «Победа» за 2009 год

Статьи расхода	Расчетная сумма фонда целевого финансирования На 2009-2010 г.	Поступление денежных средств в целевой фонд финансирования поступление за 2009 г.	Целевой расход денежных средств за 2009 г.	Необходимая сумма фонда целевого финансирования На 2010 год
Резервный фонд	191 332,20 руб.	34 735,20 руб.	18 407,28 руб.	156 597,00 руб.
Фонд защиты лифтовых кабин	41 995,10 руб.	20 437,79 руб.	-----	21 557,31 руб.
Фонд оборудования консьержей	92 798,15 руб.	45 405,62 руб.	-----	47 392,53 руб.
Единовременный взнос на организацию работы ТСЖ	265 000,00 руб.	144 000,00 руб.	133 000,00 руб.	121 000,00 руб.
Оформление документов	120 600,00 руб.	60 300,00 руб.	60 300,00 руб.	60 300,00 руб.
	711 725,45 руб.	304 878,61 руб.	211 707,28 руб.	406 846,84 руб.
Остаток денежных средств в фонде целевого финансирования на 01.01.2010 г.- (304 878,61 -211 707,28 = 93 171,33 руб.)				
Необходимо собрать в фонд целевого финансирования (711 725,45 -304 878,61= 406 846,84 руб.)				

Предстоящие расходы на 2010 год:

1. Установка металлических решеток на межлестничные переходы первых этажей;
2. Закрытие теплового контура по периметру дома;
3. Установка плотных входных подъездных дверей;
4. Оборудование комнат консьержек;
5. Благоустройство придомовой территории;
6. Установка металлических дверей на тех. этажах;
7. Приобретение, обучение и программное обеспечение системы снятий показаний обще- домовых счетчиков по теплу и водоснабжению;
8. Закрытие лифтовых кабин от вандализма и порчи;
9. Подготовка к проведению информационного собрания, общего собрания собственников, общего собрания членов товарищества (рассылка, оплата сотовой связи, аренда зала ДК, накладные расходы, извещения);
10. Разработка системы автоматического считывания показаний со счетчиков учета воды холодной и горячей воды индивидуально для каждой квартиры.
11. Оборудование помещений в подвале для хранения архива и тех. инвентаря.
12. Компенсация затрат по содержанию охраны.