

**Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «1-я Дачная 19» за период
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года**

1. Задолженность на 01.01.2016г.- 460 140руб.
Начислено платежей за отчетный период 3 093 198 руб.
Оплачено за отчетный период 2 952 995 руб.
Задолженность на 01.01.17г. составила 600 343руб., в т.ч. по квартплате и коммунальным платежам- 593 943р.
2. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016г.- 9 040 рублей.
3. Поступления денежных средств за 2016 г.

№	Источник дохода	Сумма, руб.
1.	Платежи населения	2 787 809
2.	Торговый дом «На Троицкой»	2 000
3.	ОАО «Сбербанк»	82 683
4.	ООО «Агропродукт»	8 451
5.	Борханов Г.Х. (Эльдорадо)	64 672
6.	Ремонт обуви	1 616
7.	Антенная служба	1 764
8.	Ростелеком	0
9.	ВымпелКом	4 000
ИТОГО:		2 952 995

4. Расходование денежных средств за 2016 г.

№	Источник расхода	Сумма, руб.
1.	Оплата за отопление	1 136 847
2.	Холодная вода и водоотведение	532 157
3.	Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов	120 795
4.	Осмотр и ремонт электросчетов	5 000
5.	Ремонт, замена стояков, замена кранов	20 729
6.	Услуги по ведению паспортного учета	8 918
7.	Транспортные услуги (вывоз веток)	2 500
8.	Доски, таблички, знаки на подъезды	3 945
9.	Аварийно-ремонтные работы	21 879
10.	Бытовая химия, инвентарь для уборки подъездов	3 449
11.	Канцелярские товары, расходные материалы	3 991
12.	Сертификат электронной подписи	900



13.	Проверка тяги дымовых и вент.каналов	10 560
14.	Почтовые расходы	750
15.	Обследование кровли и чердачного помещения	2 500
16.	Поверка теплового счетчика	18 617
17.	Оплата труда по трудовым договорам	169 585
18.	Отчисления страховых взносов по трудовым договорам	39 375
19.	НДФЛ	25 340
20.	Налог по УСН	506
21.	Обслуживание программы	300
22.	Госпошлина (по претензиям)	4 000
23.	Уборка территории (инвентарь)	800
24.	Услуги юриста	7 000
25.	Комиссия банка за ведение счета	9 300
26.	Сбербанк-бизнес-онлайн (обслуживание счета)	6 500
27.	Услуги банка по перечислению платежей	2 880
28.	Комиссия банка по зачислению квартплаты	46 578
29.	Перечислено на счет фонда капитального ремонта	368 113
	ИТОГО:	2 573 814

5. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2017г.- 388 221р.

6.Задолженность поставщикам на 01.01.17г. составила 325 587р. Это текущая задолженности за коммунальные услуги (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение) за декабрь месяц 2016 года. Оплачено в январе 2017 года.

7.Остаток собственных средств ТСЖ на 01.01.2017г. – 156 628р. Фактические расходы ТСЖ в 2016г. осуществлены в пределах полученных доходов.

8.Фонд капитального ремонта.
Остаток денежных средств на счете ФКР на 01.01.16г. -301 398 руб.
Начислено за 2016 год – 418 559 руб., оплачено собственниками помещений за год 375 986 руб.
Израсходовано на ремонт цоколя и крылец 159 396 руб.
Остаток денежных средств на счете ФКР на 01.01.2017г.- 518 988 руб.



Председатель сов. правления ТСЖ
М.И. Осипович