

ОТЧЕТ по ТСЖ "Фурманова, 12а" за 2016 год

№ п/п	Наименование работ и услуг	Сумма, руб.
1	Комиссия банка за прием платежей	3775,8
2	Комиссия банка за ведение расчетно счета	6600
3	Оплата За отопление	467000
4	Оплата за водоснабжение, водоотведение	150422,17
5	Сбор, транспортировка и размещение ТБО	38561,76
6	Оплата за Горячую воду	132097,33
7	Заработная плата бухгалтеру и управляющему	31536,9
8	Страховые взносы в ПФР, ФСС	7701,9
9	НДФЛ	5896,47
10	За подготовку претензии по температуре несоответствия ГВС	250
11	За канцтовары, хоз. товары	3388,5
12	Отправка квартальных, месячных и годовых отчетов	10200
13	Услуги по ведению паспортного учета	3150
14	За Раскрытие информации	4000
15	Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой	12536,32
16	Периодическая проверка вент. каналов	1875
17	Подготовка и направление в суд исков, суд. Приказов	1500
18	Уплата гос.пошлины за подачу в суд исков, суд.приказов	3208
19	Аварийно-диспетчерская служба	19000
20	Проверка ИПУ ХВС, ГВС, эл.энергии	4935
21	Почтовые расходы, мусорные мешки	377,5
22	За участие в суд.заседании по иску Абышевой кв.17	600
23	Покос травы придомовой территории	1400
24	Ремонт освещения	860
25	За лицензию право пользования сертификата ЭП(для ГИС ЖКХ)	900
26	Удаление воздуха СО по стоякам	2000
27	Расходы по авансовому отчету	398,04
28	Демонтаж и устройство лежаков системы канализации в подвале	22000
29	Отключение кв.17, установка доп. заглушек	1500
30	Чистка и промыва канализации	15000
31	Санитарно-технические, электромонтажные и сварочные работы на УУ тепловой энергии и теплоносителя(за теплосчетчик)	62250
32	Ревизия СО, гидравлические испытания и промывка СО	11400
33	Оплата за стройматериалы	6787,4
34	Транспортные расходы (отчеты в ГЖИ Ижевск)	1232,55
35	Выезды по телефонограммам УКСа (закрытие и открытие Системы отопления)	2000
36	Перечислено в фонд капитального ремонта	106368,29
37	ИТОГО:	1142708,93

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2017г.	561,9
Остаток денежных средств на спец.счете (фонд капитального ремонта)	20783,89
Выполнено за счет фонда капитального ремонта замена системы электроснабжения	141710