

ОТЧЕТ
Бухгалтера ТСЖ «Путейская, 9» за 12 месяцев 2017 год.

Остаток на 01.01.2017г. на р/счете Сбербанка- 266578руб.94коп

Поступило на р/счет за 2017год.

Платежи населения- 3832819руб.57коп.

Субсидии из бюджета- 1099210руб.83коп.

Ростелеком- 4056руб.24коп.

Возмещение гос.пошлины- 3214руб.27коп.

ИТОГО 4939300руб.91коп

Произведены следующие выплаты с р/счета за 2017год.

МУП «Сарапульский водоканал»-	744074руб.43коп за водоснабжение
ООО «УКС»-	2504221руб.32коп за теплоэнергию
ООО «УЭСК»-	572737руб.92коп за электроэнергию
ООО «РДС»-	139113руб.00 коп за вывоз отходов
ООО «Жилремо-Дубровский»-	192622руб.28 коп. за выполн.работы
Устюжанина В.А.	24000руб.00коп. услуги РКЦ
ИП Алабужев А.В.-	49000.руб 00коп. окна ПВХ
Газпром	27720руб.00коп. за ТОгаз.оборудования
З/плата-	404483руб.00 коп
х/р-	25000руб. 00коп
НДФЛ-	77075руб.08 коп.
Налоги(соц.отчисления)-	131483руб.69коп.
Кузнецов	30000руб.00коп. за щебенение стоянки
ООО «Домофон-Сервис»	2700руб.- ремонт 1 подъезд
Бизнес-класс	18200руб.- отчеты в ПФ,ФМОС
ИП Красноперов В.А.-	10430руб.00коп. слуховое окно
Госпошлина,пени,неустойки	16462руб. 84коп.
Услуги банка	105907руб.01коп.
ООО «Спецтранс»	71900руб.00коп щебень,песок
МУ «Управление благоустройства»	6029руб.10коп. дизайн проект
ИТОГО:	<u>5153159руб.67</u>

коп

Остаток денежных средств на 01.01.2018года на р/счете Сбербанка составляет-
52720руб.18коп.

Бухгалтер ТСЖ «Путейская,9»



Козлова О.Ю.

Сводная таблица платежей за 2017год в тыс.руб.

Наименование услуг	Предъявлено к оплате	Оплачено
Содержание домовладения	1069255,20	887481,82
Итого недосбор-тыс.руб	181773,38	
Наименование услуги	Предъявлено к оплате	Оплачено
Услуги РКЦ	24004,68	19923,32
Электроэнергия	521279,12	432661,67
Подогрев ГВС	418162,61	347074,97
Водоотведение	268888,79	223177,7
Вывоз ТБО	127868,9	97268,61
Отопление	1224811,9	1016593,88
Водоснабжение	259962,63	215768,98
Благоустройство территории	84868,52	
ИТОГО:	2929847,15	2352469,06

Недосбор денежных ср-в по оплате коммунальных услуг- 577,4 тыс.руб

Разница по статье «Содержание домовладения» между оплатой собственников и оплатой подрядчикам- 97,0 тыс.руб

Капитальный ремонт

Начислено за период с февраля 2015г. - декабрь 2017г.-1266934,20

Оплачено собственниками - -1109213,96

Использовано- -884582,00

Расшифровка статьи «Содержание домовладения»

ТСЖ «Путейская,9» 2017год.

Наименование работ и основание для их проведения	Виды услуг, выполненные работы	Сумма
1.Ремонтные работы		
Решение собственников	1.1 Изготовление и установка окон ПВХ	49000-00
Обязательный перечень работ	1.2 Ремонт освещения: замена ламп в светильниках ЛБ-20,ремонт светильников в течении 12 месяцев	2430-00
Решение собственников	1.3 Щебенение площадки	30000-00
Решение собственников	1.4 Щебень, песок	71900-00
Обязательный перечень работ	1.5 Изготовление и установка метал. Конструкции в подвале	10430-00
Обязательный перечень работ	1.6 Замена лежаков в подвале	78561-00
2 Техническое обслуживание		
ф.3 №261	2.1 Обслуживание теплового узла 930*12	11160-00
п.п.РФ №290 п.19т.	2.2 Опрессовка и ревизия СО, подготовка к отопительному сезону 2017г,ремонт ХВС и ГВС	12000-00
П.п.РФ №290 (договор)	2.3 Аварийно-диспетчерская служба	31056-85
	2.4 Хозяйственные нужды	25000-00
п.п.РФ №290 п.19т.	2.5 Ревизия эл.оборудования	13390-00
3. Зарплата,налоги		
	3.1 Налог на доходы физ.лиц	79336-08
	3.2 Пенсионный фонд, соц.страхование	130942-69
	3.3 Заработная плата	564452-53
	3.4 Услуги банка	105907-01
4.Прочие		
ООО «Жилремо-Дубровский»	4.1 Ремонт бойлера	5007-00
Бизнес-класс	4.4 Отчеты в ПФ,ФМОС	18200-00
ОДН	4.5 Эл.энергия	5423-17
ОДН	4.6 ХВС и водоотведение	111521-53
	4.7 Мусор	1527-10
Иски в суд	Гос.пошлина	16462-84
ВСЕГО		1373707-80

Платежи собственников за коммунальные услуги в 2017году составили- 83%

Задолженность по квартплате за собственниками на 01.01.2018 составила-764231руб.71коп.

Председатель

ТСЖ «Путейская,9»

Красик И.Б.

Расшифровка статьи «Содержание домовладения»

ТСЖ «Путейская,9» 2017 год.

Наименование работ и основание для их проведения	Вид услуг, выполн. работы	сумма
Налоги		
1	Налог на доходы физ.лиц	79336-08
2	Пенсион.фонд, соц.страхование	130942-69
	Заработанная плата	564452-53
	Услуги банка	105907-01
	Хоз.нужды	25000-00
Работы		
Тепломонтаж		
1	Обслуживание теплового узла 930*12	10230-00
Кузнецов	щебенение	30000-00
Спецтранс	Песок,щебень	71900-00
ИП Аабужев А.В.		
1	Изготовление и установка окон ПВХ	49000-00
Управление благоува		
	План-дизайн	6029,1
Жилремо-Дубровский		
1	АДС	31056-85
2	Ремонт освещения	2430-00
3	Опрессовка и ревизия СО,ремонт ХВС и ГВС	12000-00
4	Замена лежаков	78561-00
6	Ревизия эл.оборудования по графику	13390-00
6	Ремонт бойлера	5007-00
7		
Газпром	ТО	27720-00
Гос.пошлина		16462-84
Бизнес-класс		
	Отчеты в ПФ,ФМОС	18200-00
ИП Красноперов В.А.		
	Изготовление и установка метал. Конструкции в подвале	10430-00
Эл.энергия		
		5423-17
ХВС и водоотвед.		
		111521,53
Мусор		
		1527,1
ВСЕГО		
		1406526-90

Платежи собственников за коммунальные услуги в 2017 году составили- 83%

Задолженность по квартплате за собственниками на 01.01.2018 составила-764231руб.71коп.

Председатель

ТСЖ «Путейская,9»

Красик И.Б.