

**Отчет о финансово - хозяйственной деятельности
ТСЖ "1-я Дачная 42" за 2016 год**

Остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2016г. 454 365,55 руб.

Доходы (поступление денежных средств):	Сумма, руб.
Получено денежных средств от жителей	6 333 833,28
Поступления за размещение оборудования от ООО "Вымпел"	1 500,00
Поступления за размещение оборудования от ПАО "Ростелеком"	5 540,72
Поступления за размещение рекламы от ИП Трахновой А.В.	8 400,00
ИТОГО доходы:	6 349 274,00
Расходы (расходование денежных средств):	
Теплоэнергия (ООО "Сарапултеплоэнерго")	2 233 754,93
Водоснабжение, водоотведение (ООО "Сарапульский водоканал")	632 362,06
ГВС (ООО "Сарапултеплоэнерго")	674 652,43
Лифт (ООО "Вертикаль")	194 256,00
Вывоз мусора (ООО "Ремонтно-домовой сервис")	174 476,16
Процент банка (Удмуртское отделение Сбербанка)	61 199,77
Услуги РКЦ	32 472,00
Электроэнергия (ОАО "Энергосбыт Плюс")	766 377,12
Санитарно-технические работы (ИП Сулейманов Р.Р.)	72 800,00
Хоз.расходы, инвентарь (ИП Артюхина Т.В., ООО "Деловые линии", ООО "Гравировщик МСК", ООО "Строй Тех" и т.д.)	22 906,24
Канц. товары, запр. оргтехники, почт.расходы, ксерокопии	9 583,42
Почтовые ящики (ИП Кудрин П.В.)	40 281,00
Изготовление перил, вентил. решеток на цоколь дома, ступеней в подвал (ИП Муратдымова А.Д.)	48 000,00
Разбор перегородок у мусоропровода (ИП Кузнецов В.В.)	28 569,00
Экспертиза пешеходной дорожки (ООО "АНТ")	15 000,00
Паспортный учет (ООО "Домовой")	12 264,00
Услуги АВР, работы по содерж. и ремонту общего имущества (ООО "Флагман", ООО "Жилремо- Дубровский")	100 734,04
Дезинсекция, дератизация (ООО "Профилактика+")	12 764,00
Косметический ремонт подъездов (ООО "СтройПРОФИ")	234 929,00
Приобретение программы СБИС (ООО "Тензор-Удмуртия")	4 900,00
Тех. обслуживание лифта (ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон")	15 072,00
Сдача ртутных ламп (ООО Ремонтно-домовой сервис")	1 986,00
Оплата труда сотрудников	123 798,09
Налоги в бюджет (Страховые взносы ПФР, ФСС, УСН, НДФЛ)	47 270,03
Комиссия за веден. р/счета (Удмуртское отделение Сбербанка)	22 393,03
Информация на ГИС ЖКХ (Колбина С.Н.)	6 936,00
Иски на должников (Колбина С.Н.)	23 500,00
Штраф, страховая премия (ОАО "ВСК")	5 000,00
Гос.пошлины	36 243,29
Материалы для ремонта	31 220,90
Перечисление отчислений на счет кап. ремонта	587 931,73
ИТОГО расходы:	6 273 632,24

Итого остаток средств на расчетном счете на 31.12.2016 г. 530 007,31 рублей.

Остаток средств на расч. счете кап. ремонта на 01.01.2016г. 519 457,72 руб.

Получено денежных средств от жителей на кап. ремонт	587 931,73
Начислены проценты на спец. счет по кап. ремонту	3 447,02
Ошибочно перечисленные ден. средства	5 045,37

Итого остаток средств на расчетном счете кап. ремонта на 31.12.2016 года 1 115 881,84 рублей.

Бухгалтер ТСЖ 1-я Дачная 42

