

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "УТЁС"**

за январь-декабрь 2017 года.

S общ.с нежилыми 11368,4 кв.м.

|   |  |                                     |   |                                    |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Остаток средств на р/счете на 01.01.17 г.</b>                      |  | <b>1 485 102,71</b>                 | <b>(в т.ч 1 321 198,84 "Капитальный ремонт")</b>  |                                    |
|   |  | Поступления                         |   | Р А С Х О Д Ы                      |
|   | Поступление и расходование денежных средств ТСЖ "УТЁС" за январь-декабрь 2017 года | Оплачено взносов на 01.01.2018 руб. | Получено счетов за I-XII, 2017 г. руб.            | Оплачено счетов на 01.01.2018 руб. |
|   | <b>1.0. Поступления всего:</b>   | <b>8 310 061,67</b>                 |   |                                    |
|   | в том числе:   |                                     |   |                                    |
| 1.1.  | Оплата за ЖКУ от собственников   | 7 495 538,93                        |   |                                    |
| 1.2.  | Возврат комиссии РКО   | 0,00                                |   |                                    |
| 1.3.  | Дополнит. доходы по дому:(провайдеры)  | 28 000,00                           |   |                                    |
| 1.4.  | Поступоелие по статье "Капремонт"  | 891 955,82                          |   |                                    |
| 1.5.  | Предоставление доступа провайдеру (взаимозачет)                                    | 7 000,00                            |   |                                    |
| 1.6.  | Услуги за прием платежей система "Город" 1.5%                                      | -112 433,08                         |   |                                    |
| <b>2.0</b>  | <b>Расходы, всего:</b>   |                                     |   | <b>7 571 838,41</b>                |
| <b>в том числе:оплач.расходов на сод.дома и ОД территории, всего:</b> |  |                                     |   |                                    |
| 2,1   | Оплата труда (без НДФЛ)  |                                     |   | 1 075 601,20                       |
| 2.2   | Налоги и сборы (ПФР + ФСС)   |                                     |   | 252 677,28                         |
|   | Налог УСН  |                                     |   | 817,00                             |
|   | Оплачен НДФЛ   |                                     |   | 175 819,00                         |
|   | Удержания из зарплаты  |                                     |   | 0,00                               |
| 2.3   | Госпошлина   |                                     |   | 0,00                               |
| 2.4   | Расчетно-кассовое обслуживание   |                                     |   | 27 876,32                          |
| 2.5   | Выдано в подотчёт на хозрасходы  |                                     |   | 60 675,89                          |
| <b>3.0</b>  | <b>Оплата поставщикам,в том числе:</b>   |                                     |   | <b>5 978 371,72</b>                |
| 3.1   | Коммунальные услуги  |                                     |   | 5 377 553,83                       |
| 3.2   | Услуги интернет  |                                     |   | 7 000,00                           |
| 3.3   | Уборка двора от снега  |                                     |   | 6 600,00                           |
| 3.4   | Обслуживание оргтехники  |                                     |   | 3 500,00                           |
| 3.5   | Сопровождение сайта  |                                     |   | 24 600,00                          |
| 3.6   | Юридические услуги   |                                     |   | 25 500,00                          |
| 3.7   | Проведение новогоднего праздника   |                                     |   | 261,30                             |
| 3.8   | Услуги по проверке вентиляционных каналов  |                                     |   | 3 775,00                           |
| 3.9   | Обучение сотрудников   |                                     |   | 2 500,00                           |
| 3.10  | Ремонт приямков и отмостки   |                                     |   | 120 000,00                         |
| 3.11  | Ремонт ворот   |                                     |   | 30 200,00                          |
| 3.12  | Электротовары  |                                     |   | 19 878,50                          |
| 3.13  | Программа IC, лицензия, абонентское обслуживание                                   |                                     |   | 62 400,00                          |
| 3.14  | Ремонт детской площадки (покупка сегмента пластиковой горки)                       |                                     |   | 20 100,00                          |
| 3.15  | Доставка (транспортные расходы)  |                                     |   | 0,00                               |
| 3.16  | Обслуживание и ремонт тепловычислителя   |                                     |   | 3 950,00                           |
| 3.17  | Ремонт межпанельных швов   |                                     |   | 170 356,93                         |
| 3.18  | Изготовление и монтаж забора   |                                     |   | 69 650,00                          |
| 3.19  | Электронная подпись отчетности в фонды и гис жжк                                   |                                     |   | 11 450,00                          |
| 3.20  | Ремонт электрозамка  |                                     |   | 5 540,00                           |
| 3.21  | Оослуживание, диагностика лифтов   |                                     |   | 9 656,16                           |
| 3.22  | Песок для детской площадки   |                                     |   | 3 900,00                           |
| <b>Остаток средств на р/сч. на 01.01.2017</b>                         |  | <b>2 223 325,97</b>                 | <b>(в т.ч. 2 213 154,66 "Капитальный ремонт")</b> |                                    |
| <b>4.0.</b>   | <b>Активы по домам</b>   |                                     |   |                                    |
| 5.0.  | <b>Дебиторы по домам на 01.01.18 всего, в том числе:</b>                           | <b>1 850 594,95</b>                 |   |                                    |
|   | дом 20   | 305 284,92                          |   |                                    |
|   | дом 20-Б   | 559 356,67                          |   |                                    |
|   | дом 22   | 293 651,28                          |   |                                    |
|   | дом 22-Б   | 692 302,08                          |   |                                    |
| 6.0.  | <b>Расходы 1-4 кв.2017 г. к оплате в январе 2018 г., всего:</b>                    |                                     | <b>274 150,08</b>                                 |                                    |
|   | ООО "Лифтремонт" (лифты)   |                                     | 20 828,95   |                                    |
|   | ЧКТС (тепло)   |                                     | 79 508,84   |                                    |
|   | МУПП ПОВВ (ХВС)  |                                     | 70 667,68   |                                    |
|   | ООО "ГорЭкоЦентр+" (вывоз ТБО)   |                                     | 20 841,02   |                                    |
|   | Гиперсеть  |                                     | 2 500,00  |                                    |
|   | ЧОП "Классик" (охрана)   |                                     | 0,00  |                                    |
|   | Налоги и сборы   |                                     | 21 855,00   |                                    |
|   | ИП Буранбанв (сопровождение сайта)   |                                     | 4 000,00  |                                    |
|   | ПАО "Челябэнергосбыт"  |                                     | 53 948,59   |                                    |
| <b>остаток средств по домам(стр.3+стр.5-стр.6)</b>                    |  | <b>3 799 770,84</b>                 |   |                                    |
| <b>Расшифровка п.2.5.</b>   |  |                                     |   |                                    |
| А   | Остаток по подотчету на 01.01.2017 г. (стр.А + стр.2.5 - стр.Б)                    | 11 540,88                           |   |                                    |
| <b>Б</b>  | <b>Всего:</b>  | <b>70 566,92</b>                    |   |                                    |
| В   | Материалы,моющие средства,хоз.инвентарь  | 5 774,34                            |   |                                    |
| Г   | канцтовары.ксерокопия.заправка картриджа   | 1 537,80                            |   |                                    |
| Д   | Материалы для ремонта подъездов  | 25 118,03                           |   |                                    |
| Е   | Услуги автозаправки  | 0,00                                |   |                                    |
| З   | почтовые расходы   | 832,20                              |   |                                    |
| И   | Г/пошлина нотариус.юрист.рег.палата  | 0,00                                |   |                                    |