

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Дом №403" за 2016 год .

ДОХОДЫ

153 116,35

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2016

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:</b>	<b>3 360 585,78</b>	<b>3 264 984,19</b>
	в том числе:		
1	содержание жилья	661 223,60	603 478,76
2	Текущий ремонт	188 051,76	174 100,24
3	Обслуживание домофона	56 280,00	55 579,27
4	Вывоз и утилизация ТБО	128 823,54	126 963,46
5	Коммунальные ресурсы	2 326 206,88	2 304 862,46
6	Пеня	35 117,25	9 733,09
7	Доходы от аренды помещений	214 237,44	214 117,76
8	Ошибочные платежи	0,00	6 277,00
9	Возмещение затрат по гос.пошлине	2 890,26	893,46
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 609 940,47</b>	<b>3 495 112,04</b>

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	<b>Текущий ремонт.</b>	<b>1 125 000,00</b>
	ООО "Регион-Сервис", (обшивка стен сайдингом с теплоизоляцией)	1 025 000,00
	ООО "Регион-Сервис", (предоплата на ремонт системы канализации)	100 000,00
2	<b>Содержание жилого фонда</b>	<b>656 718,06</b>
3	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>1 789 325,87</b>
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	1 461 065,65
	Услуги по обслуживанию домофона	56 280,00
	Услуги по начислению квартплаты	98 674,90
	ООО "Транссиб", ИП Чурилов (вывоз и прием ТБО)	130 119,14
	ИП Рахманов И.И (спецтехника для вывоза снега)	35 619,00
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	2 067,18
	ООО "Удостоверяющий центр Сибири" (изготовление квалиф. сертификата)	2 500,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 000,00
4	<b>Прочие расходы:</b>	<b>57 394,47</b>
	Услуги банка	42 133,21
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	8 984,26
	Ошибочные платежи	6 277,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 628 438,40</b>

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2016

19 789,99