

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Наш дом" за 2016 год.

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2016г.

67559,95

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:	17 129 792,80	16 898 348,54
	в том числе:		
1	содержание жилья	4 667 750,36	4 544 482,12
2	текущий ремонт	1 129 857,33	1 103 616,48
3	капитальный ремонт	0,00	7 626,95
4	домофон	348 786,39	343 348,78
5	обслуживание лифтов	985 538,94	952 337,27
6	вывоз и утилизация ТБО	914 983,11	889 479,05
7	коммунальные ресурсы	9 082 876,67	9 016 337,78
8	пеня	332 541,24	41 120,11
9	Ошибочные платежи	0,00	14 778,22
10	Прочие поступления (возмещ. гос. пошлины)	0,00	5 139,61
11	доходы от аренды помещений	1 274 747,28	1 199 237,44
	ИТОГО:	18 737 081,32	18 117 503,81

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт	771 497,64
	ООО "Регион-Сервис" (ДОГОВОР №13 ОТ 01.01.2016 (РЕМОНТ ВХ.УЗЛА Д.409)	200 000,00
	ООО "Регион-Сервис" (ДОГОВОР№19 ОТ 01.06.16 (РЕМОНТ ПЕРВОГО ПОДЪЕЗДА Д.402А)	300 000,00
	ИП Сугак В.С. (утепление межпанельных швов д.408)	78 339,73
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)408,402а	52 392,00
	ТРФ ООО "Согласие" (страхование лифтов)	6 000,00
	УФК (ФБУ "Томский ЦСМ) (поверка СИ Метран 300)	70 857,91
	ООО "МНУ", (подготовка к поверке средств измерений)	59 846,06
	ООО "СТЭС" (Промывка сист. Отопления ж.д. №402А)	1 595,76
	ООО "СТЭС" (Промывка сист. Отопления ж.д. №408)	1 668,30
	ООО "СТЭС" (Промывка сист. Отопления ж.д. №409)	797,88
2	Заработная плата	3 102 221,16
3	НДФЛ и взносы в ФСС, ПФР, ФФОМС	1 510 676,92
4	Услуги сторонних организаций	12 366 706,19
	Услуги начисления квартплаты	332 320,61
	Услуги по обслуживанию домофона	316 957,67
	ООО "Томскэнергосбыт" (электр для произв. помещений)	51 499,57
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д. 408)	4 810 993,36
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д. 409)	2 431 763,78
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги для ж.д. 421)	1 806 697,41
	ООО "Удостоверяющий центр сибери" (сертификат на цифровую подпись)	2 500,00
	ИП Денисенко (Программное обеспечение)	48 690,00
	ООО "Стрежовойлифт", "СТЭС" (обслуживание лифтов)	1 095 871,32
	ООО "Трансиб" (утилизация мусора)ИП Чурилов А.Г. (вывоз мусора)	971 706,71
	ИП Рахманов (спецтехника для вывоза снега)	114 457,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 500,00
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (дератизация)	6 458,89
	Услуги банка	218 317,73
	ПАО Ростелеком, Вымпелком, (интернет, телефония)	51 425,06
	ООО "СТЭС" (Коммунальные услуги офис 402А)	4 282,94
	Решение суда Дело №А67-5493/2015 возм. госпошлины +пеня ООО "СТЭС"+судеб издержки	99 264,14
5	Материалы (на содержание и ремонт жилья)	195 361,18
6	Прочие расходы	104 150,35
	Услуги почты, объявления, сотовая связь	17 192,22
	Возврат ошибочных платежей	14 778,22
	Прочие: налоги и сборы, госпошлина	72 179,91
	ИТОГО:	18 050 613,44

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2016г.

134 450,32