

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Сибиряк-2" за 2016 год

ДОХОДЫ

Остаток денежных средств на расчетных счета на 01.01.2016

25,08

№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы от оплаты населением за содержание, ремонт жилья и коммунальные ресурсы, всего:</b>	<b>4 974 857,81</b>	<b>4 864 381,84</b>
	в том числе:		
<b>1</b>	<b>содержание жилья</b>	<b>1 153 203,42</b>	<b>1 140 270,06</b>
<b>2</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>233 442,00</b>	<b>229 416,09</b>
<b>3</b>	<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>223 327,14</b>	<b>220 780,45</b>
<b>4</b>	<b>Обслуживание лифтов</b>	<b>335 379,33</b>	<b>331 855,59</b>
<b>5</b>	<b>Коммунальные ресурсы</b>	<b>2 960 325,09</b>	<b>2 924 566,12</b>
<b>6</b>	<b>Пени за несвоевременную оплату</b>	<b>69 180,83</b>	<b>17 493,53</b>
<b>7</b>	<b>Прочие поступления (возм.госпошл.)</b>		<b>10 270,68</b>
<b>8</b>	<b>Доходы от аренды помещений</b>	<b>180 000,00</b>	<b>183 000,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 154 857,81</b>	<b>5 057 652,52</b>

РАСХОДЫ

п/п	Наименование	Сумма
<b>1</b>	<b>Текущий ремонт:</b>	<b>442 354,95</b>
	ООО "Сибирь" Ремонт 3-го подъезда	208 000,00
	ООО "СТЭС" (замена тягового каната лифта)	48 940,50
	УФК ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ(ЦСМ) +МНУ поверка средств измерений	114 959,96
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)	62 009,00
	ООО Согласие (страхование лифтов)	2 000,00
	ООО "Печатник" (изготовление информационного стенда)	6 445,49
<b>2</b>	<b>Содержание жилого фонда</b>	<b>1 260 206,68</b>
<b>3</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>3 242 687,72</b>
	ООО "СТЭС" (обслуживание лифтов)	309 961,85
	ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	141 901,66
	ООО "СТЭС" (за коммунальные ресурсы)	2 549 793,22
	ООО "Трансиб", "Экотехсервис" (вывоз и размещение ТБО)	233 874,99
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	1 656,00
	ООО "УЦ Сибири" (изготовление сертифицированного сертификата)	2 500,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 000,00
<b>4</b>	<b>Прочие расходы:</b>	<b>68 200,43</b>
	Услуги банка	59 087,00
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	9 113,43
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 013 449,78</b>

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2016

44 227,82