

Финансовый отчет

Товарищества собственников жилья "Дом № 401" за 2017 год.

Остаток средств на основном расчетном счете на начало 2017 года **651 450,94** руб.

Остаток средств на спец.счете (капремонт) на начало 2017 года **1 185 184,07** руб.

Статьи поступления средств	Поступление
Взносы на ЖКУ	7 317 431,29
Аренда нежилых помещений	251 173,43
Итого доходы:	7 568 604,72
Взносы на капремонт 6,55	611 466,60
Статьи расходования средств	Оплата
Расходы на тех.обслуж. и сан.содержание сторонними организациями в т.ч.	
- ООО "МОСТ", техобслуживание сантехнич. систем	208 150,00
- ООО "ТКС" Транссиб", утилизация ТБО	172 186,45
- ИП Чурилов А.Г., вывоз ТБО	255 785,75
- ООО "СТЭС":	5 157 094,38
Взаимозач по услугам почты России	91,93
договор услуг №01 от 01.01.2016 (лифт)	520 622,01
договор услуг №203/401 от 01.01.2016 (вода,отопление)	4 391 885,52
договор услуг №7 от 01.01.2016 (взыск. Задолжн.)	224 920,43
договор услуг №150 от 17.10.2016 (замена масла в редукторе.)	13 497,51
договор услуг №32 от 01.20.2017 (регистрация гр.)	6 076,98
- ООО "Сибэк", оценка соответствия лифтов	21 830,00
- ИП Мичурин (ремонт кровли)	240 620,38
- ОАО "Томскэнергосбыт", договор №2593 от 01.01.2010г	64 585,81
- ОАО "Томскэнергосбыт" (Агентское вознаграждение)	97 859,06
- ИП Миллер (проектн. Док.)	15 000,00
- ООО ИТС (тех обслуживание)	184 963,86
- ООО АльфаВэск (задвижки)	76 867,80
- ООО Курсор (светильники светодиодные)	9 240,00
- ООО Энерго Ресурс (светильники)	19 300,00
- ИП Рыбаков, работа погрузчика	13 500,00
- ТСН Нефтяник (аренда)	6 000,00
Расходы на услуги по сан.содержанию и обслуживанию жилого фонда:	
Социальные и подоходные налоги	505 868,38
Материалы на содерж.и тек.ремонт жил.фонда	63 058,16
Оплата услуг и комиссий банка по приему ком.платежей от населения	64 300,64
Госпошлина для обращения в суд по должникам	4 872,39
- ООО " НПФ ИСБ" уст. программы для отчетности в ПФР,ФСС,ФНС	4 550,00
- Заработная плата сотрудникам ТСЖ "Дом №401"	1 055 711,28
Итого расходы:	8 241 344,34

Всего средств на осн.расчетном счете на конец 2017 года **325 600,65** руб.

Всего средств на спец.счете (капремонт) на конец 2017 года **1 802 419,02** руб.

Всего средств на корп.счете (карта) на конец 2017 года **4 582,77** руб.

Всего средств на агентском счете ТЭСК на конец 2017 года **180 804,39** руб.

Задолженность жителей на 01.01.2018г = 1 382 256,85