

"Утверждаю"

Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"

Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ
"Шилкинская - 11" за 2017 год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2017 года.	
Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) на 31.12.2016г.	84 079,20
Поступление на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) за 2017г.	2 039 366,89
Итого:	2 123 446,09
Расходы	
ООО "ТЕНДЕР ДВ" за работу замены стояков ХВС и ГВС, канализационной трубы с 8 по 11 подъезд и 3х вставках*	1 733 000,00
Оплата задолженности ИП Кочиев Г.Д. за работу замены розлива трубы ХВС с 1 по 11 подъезд за 2017г.	357 680,00
Возврат ошибочно перечисленные денежные средства за коммунальные услуги кв. 123 и 268	7 734,81
Итого:	2 098 414,81
Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) на 31.12.2017г.	25 031,28
*Задолженность на 2018г. ООО "ТЕНДЕР ДВ" за работу замены стояков ХВС и ГВС, канализационной трубы с 8 по 11 подъезд и 3х вставках 444000,00 руб.	
**Из- за нехватки средств оплата ООО "Трубопроводные системы Сибирь" за материалы производилась с р/с № 40703810150260042597	
Остаток на р/с № 40703810150260042597 по состоянию на 31.12.2016г.	208,51
Поступление на р/с № 40703810150260042597 за 2017 г.	19 691 085,42
Итого:	19 691 293,93
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, за коммунальные услуги в 2017г.	18 642 498,86
Поступление денежных средств с аренды земли двух стоянок.	524 000,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 1 киоск.	95 000,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места	52 800,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	198 800,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	4 610,82
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	37 879,91
Поступление от ФСС на оплату больничных	44 304,84
По взаимозачету с ПАО "ДЭК" (оплата жителей в кассу ПАО "ДЭК")	36 336,00
По взаимозачету с АО "ДГК"	55 063,50
ИТОГО поступило:	19 691 293,93
Расходы	
Расходы на содержание персонала с отпусками*	2 678 599,67
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, налог*	1 005 697,08
Расходы с подрядными организациями	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	588 380,00
ООО "Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов и ремонт	576 299,59
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	48 300,00
Филиал ПАО "РЕСО-Гарантия" страхование лифтов	5 100,00
ООО "АвтОВОСТОК" вывоз крупногабаритного мусора	49 600,00
ООО "Сплэйн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	56 097,60
ООО "Ремстрой-ДВ" аварийная служба	196 794,00
ООО "РЭМ-Сервис" тех. мониторинг узлов учета тепл. энергии, монтаж и ремонт тепловых узлов	41 300,00
ИП Шох А.Ф. ремонт тепловых узлов	2 200,00
ОАО " Центр дезинфекции в Приморском крае" и ИП Трунов А.А.	26 000,00
ИП Дрейцер М.А. мытье мусоропроводов	55 000,00
ИП Ли Д.Л. Замена трансформаторов тока в электрощитовых	41 280,00
ООО Хэппи Айлэнд покупка скамеек 1,9 подъезд	18 300,00
ООО ДНС покупка компьютера	54 143,00
Услуги телефона	11 882,60
Комиссия банка за ведение р/счетов	31 215,02

Судебная госпошлина, пеня, выплаты по исполнительным листам	128 366,88
ИП Лесков А.В. Промывка и опрессовка системы отопления за 2017г., проверка манометров тепловых узлов	114 000,00
монтажа узлов учета ХВС.	702 814,77
Различные хозяйственные расходы:	
Уборка снега, покос травы, материалы, лампы, замки и пломбы, канцтовары, песок, асфальт, строй-материалы, моющие средства, обслуживание орг.техники, и др. хоз расходы по подотчетным средствам, программы: СБиС++, 1С, хостинг домена, кадастр, др. хоз расходы по подотчетным средствам	261 548,70
Перечисления в ресурсоснабжающие организации	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК"	7 808 585,80
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК"	3 735 151,42
Остаток под отчетных денежных средств на бизнес счете по состоянию на 31.12.2017г.:	50 159,65
ИТОГО израсходовано:	18 286 815,78
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2017г.:	1 404 478,15
На 31.12.2017г задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями по отчетному периоду нет.	
Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2017 г.:	
1. За содержание и текущий ремонт - 2 161 387,25 руб.	
2. За отопление и ГВС - 2 936 167,92 руб.	
3. За электроэнергию - 998472,34 руб.	
4. По капитальному ремонту - 795 335,36 руб.	
В 2017г ТСЖ выполнило работы по содержанию и текущему ремонту жилья в полном объеме	
В 2017г ТСЖ выполнило работы по капитальному ремонту: замена труб ХВС, ГВС и канализационной трубы диаметром 50мм с 8 по 11 подъезд и 3х кирпичных вставок	
Установить видекамеры, заменить магистральную трубу ГВС.	

* На 31 декабря 2017г. зарплата персонала и налоги уплачены по декабрь 2017г. в полном объеме.

Бухгалтер

Шевцова Г.В.