

"Утверждаю"
 Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"
 Холодцов Ю.Н.

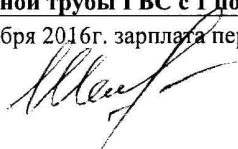
**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ
 "Шилкинская - 11" за 2016 год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2016 года.	
Остаток на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 31.12.2015г.	1 811 964,72
Поступление на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) за 2016г.	1 789 821,18
Итого:	3 601 785,90
Расходы	
ИП Лесков А.В. За работу замены стояков ХВС и ГВС, канализационной трубы с1 по 7 подъезд	2 614 079,00
ИП Кочиев Г.Д. за работу замены розлива трубы ХВС с 1 по 11 подъезд*	174 746,00
ООО "Трубопроводные системы Сибирь" **	728 881,70
Итого:	3 517 706,70
Остаток на р/с № 4070581045000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 31.12.2016г.	84 079,20
*Задолженность ИП Кочиев за работу замены розлива трубы ХВС с 1 по 11 подъезд--357680,00 руб.	
**Из- за нехватки средств оплата ООО "Трубопроводные системы Сибирь" за материалы производилась с р/с № 40703810150260042597 в сумме 1 339 369,34 руб.	
Остаток на р/с № 40703810150260042597 по состоянию на 31.12.2015г.	46 303,84
Поступление на р/с № 40703810150260042597 за 2016 г.	19 655 542,53
Итого:	19 701 846,37
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, за коммунальные услуги в 2016г.	18 525 241,18
Поступление денежных средств с аренды земли двух стоянок.	559 500,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 2 киоска.	51 000,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места	52 800,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	163 200,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	10 681,65
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	98 069,09
Поступление денежных средств по возврату из бюджета, комиссии банка	27 868,51
Поступление от ФСС на оплату больничных	38 178,02
По взаимозачету с ПАО "ДЭК" (оплата жителей в кассу ПАО "ДЭК")	55 752,65
По взаимозачету с АО "ДГК"	119 555,27
ИТОГО поступило:	19 701 846,37
Расходы	
Расходы на содержание персонала с отпусками*	2 698 508,81
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, налог*	1 011 579,18
Расходы с подрядными организациями	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	589 992,00
ООО"Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов и ремонт	685 089,00
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	56 100,00
Филиал ПАО "РЕСО-Гарантия" страхование лифтов	6 000,00
ООО "Автосток" вывоз крупногабаритного мусора	59 000,00
ООО "Сплайн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	65 447,20
ООО "Ремстрой-ДВ" аварийная служба	171 564,00
ООО "РЭМ-Сервис" тех. мониторинг узлов учета тепл. энергии, монтаж и ремонт тепловых узлов	49 200,00
ООО "РЭМ" ремонт тепловых узлов, закупка оборудования для узлов ХВС	86 470,00
КГБУЗ "Владивостокская городская дезинфекционная станция"	27 000,00
Услуги телефона	14 272,10
Комиссия банка за ведение р/счетов	29 529,90
Судебная госпошлина, пеня, выплаты по исполнительным листам,;	188 000,00
ИП Лесков А.В. Промывка и опрессовка системы отопления за 2015г., проверка манометров тепловых узлов	114 000,00
ООО "Трубопроводные системы Сибирь" Закупка материала для замены труб ХВС,ГВС, розлива ХВС и монтажа узлов учета ХВС.	1 361 086,35
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,	428 533,60

Ремонтные работы по дому:	
Монтаж двух узлов учета ХВС работа	80 460,00
Перечисления в ресурсоснабжающие организации	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК"	8 551 814,41
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК"	3 410 882,66
Остаток под отчетных денежных средств на бизнес счете по состоянию на 31.12.2015г.:	17 108,65
ИТОГО израсходовано:	19 701 637,86
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2016г.:	208,51
На 01.01.2017г задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями по отчетному периоду нет.	
Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2016 г.:	
1. За содержание и текущий ремонт - 2 157 604,69 руб.	
2. За отопление и ГВС - 2 482 334,93 руб.	
3. За электроэнергию - 916 460,4 руб.	
4. По капитальному ремонту - 884 023,79 руб.	
В 2016г ТСЖ выполнило работы по содержанию и текущему ремонту жилья в полном объеме	
В 2016г ТСЖ выполнило работы по капитальному ремонту: замена труб ХВС, ГВС и канализационной трубы диаметром 50мм с 1 по 7 подъезд, замену магистральной трубы ХВС с 1 по 11 подъезд, установку 2 узлов приборов учета ХВС.	
Продолжить работы по замене ХВС, ГВС и канализационной трубы диаметром 50мм с 8 по 11 подъезд, замену магистральной трубы ГВС с 1 по 11 подъезд. Установить видеокамеры.	

* На 31 декабря 2016г. зарплата персонала и налоги уплачены по декабрь 2016г. в полном объеме.

Бухгалтер



Шевцова Г.В.