

Товарищество собственников жилья «Авангард»

Отчет финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2017г

Остаток денег на 01.01.2017	
касса	10357,49
расчетный счет по ком. платежам	141122,48
расчетный счет по кап. ремонту	283548,90
Итого	435028,87

ДОХОД в 2017г:	сумма
Квартплата полученная через кассу	5232642,71
Квартплата полученная через банк	2576601,83
Оплата полученная фонд кап. ремонта:	928228,63
через банк аренда	77540,00
Поступления по исполн. Листам	20000,00
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ	8835013,17

ОБЩАЯ СУММА ПРИХОДА	9270042,04
----------------------------	-------------------

ИТОГО РАСХОДОВ за год	7914657,44
------------------------------	-------------------

РАСХОД	
Выплата заработной платы работникам и членам Правления	1212506,46
Уплата налогов по НДФЛ	183017,72
Уплата страх. взносов в бюджет	277343,85
Уплата налога по УСН за 2016г,2017г	10775,00
Уплата госпошлины, в т.ч по искам	9038,25
Услуги банка	64151,87
Выплаты по исполн. листам	10000,00
Дальэнергосбыт	
Оплата за электроэнергию	1958472,14
Дальн. генерирующая компания	
оплата за тепло + гор. вода	2240760,21
КГУП "Приморский водоканал"	
Оплата за водоснабжение	745513,55
ООО "Лифт-Монтаж 2"	
Опл. за наладку програм. обесп. лифтов	80930,00
Оплата за обслуживание лифтов	142000,00
Страхование лифтов	1500,00
Владивостокский экспертный цен	
Опл. за провед.эксперт.оценки (лифты)	6400,00
ООО "РЭМ-Сервис"	
монотры	12100,00
поверка теп.счетчика	14600,00
Оплата за тех. обл. тепл/узла	72000,00
ООО "Максимум ДВ"	
оплата за опрессовку сист. отопления	35000,00
ООО "Экологическое предприятие"	
Оплата за вывоз мусора	256230,00
ООО "ДВ коллекторское агентство"	
оплата по договору поручения	8800,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД	
канцелярия:(бумага, ручки, скотч файлы, заправка картриджа и пр.)	23884,37
сантех и хоз. Материалы,инвентарь	73147,17
Электротовары	46374,00
Материалы на текущий ремонт	87085,63
ИТОГО по доп. Расходам	230491,17

Должники, долг свыше 3-х месяцев на 31.12.17г:	
оф.8	130805,06
кв.15	204256,76
кв. 20	116835,50
кв.39	74849,74
кв.40	392924,64
кв.61	219684,64
ИТОГО	1139356,34

ООО "Владрубезж СБ"	
Оплата за тех. обслуживание домофона	54180,00
оплата за видео	30000,00
ООО "Каскад"	
вывоз снега	21000,00
ООО "РЭМ Софт"	
программа 1С бух. обслуживание	10578,00
ОАО Ростелеком"	
оплата телефона	11421,22
ООО "Свой дом"	
прочистка канализационной системы	53000,00
ООО "Строительный комплекс"	
оплата опорной стены	78452,00
ООО "Корунд"	
ремонт фасадов подъезда	84396,00
Итого по расходам	7684166,27

Остаток денег на 01.01.2018	
касса	76588,20
расчетный счет по ком. платежам	67018,87
расчетный счет по кап. ремонту	1211777,53
Итого	1355384,60

Председатель правления ТСЖ "Авангард"

Ф.И. Баранчук