

## Товарищество собственников жилья «Авангард»

ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

Остаток денег на 01.01.2016	
касса	10658,3
расчетный счет ком.услуги	2957,71
расчетный счет кап.ремонт	29891,02
<b>Итого</b>	<b>43507,03</b>

ДОХОД в 2016:	сумма
Квартплата полученная через кассу	6828909,88
квартплата полученная через банк	1091482,12
оплата фонд кап. Ремонта	263822,63
через банк аренда	66584,00
займ	31500
<b>ИТОГО ЗА МЕСЯЦ</b>	<b>8282298,63</b>

<b>ОБЩАЯ СУММА ПРИХОДА</b>	<b>8325805,66</b>
----------------------------	-------------------

<b>ИТОГО РАСХОДОВ за год</b>	<b>50600,00</b>
------------------------------	-----------------

РАСХОД	
Выплата заработной платы работникам ТСЖ, в т.ч. отпускные	1350668,52
Уплата налогов по НДС	201154,54
Уплата страх. взносов в бюджет	309589,24
Уплата налога по УСН за 2014г	12973,00
<b>ИФНС - уплата госпошлины</b>	21979,00
Услуги банка	51128,74
<b>Дальэнергосбыт</b>	
Оплата за электроэнергию	1740800,84
<b>Дальн. генерирующая компания</b>	
оплата за тепло + гор.вода	2529808,47
<b>КГУП "Приморский водоканал"</b>	
Оплата за водоснабжение	667074,65
<b>ООО "Лифт-ремонт-Первомайский"</b>	
Оплата за тех. обл. лифтов	32670,00
Оплата за замену устр. Безопасности	25221,10
<b>ООО "Лифтмонтаж -2"</b>	
Оплата за тех. обл. лифтов	50000,00
восстан. Перегов. Связи	15903,00
замена ограничит. Скоростей	9828,00
наладка 2-х блоков объ	14500,00
<b>ООО "РЭМ-Сервис"</b>	
Оплата за тех. обл. тепл/узла	65100,00
поверка термометров сопротив.	13370,00
ремонт расходометра	4500,00
<b>ООО "РЭМ"</b>	
оплата за подпиточный насос	26400,00
<b>ООО "Максимум ДВ"</b>	
прочистка канализационных труб	15000,00
оплата за опрессовку сист. отопления	35000,00
ремонт розлива ХВС, труб -2 подъезд	75000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД	
канцелярия:(бумага, ручки, скотч файлы, заправка картриджа и пр.)	21286,40
хоз. материалы и инвентарь	22006,00
элект. лампы	10488,50
сантех. товары	14314,13
На кап. ремонт розлива ХВС:	
санг. материал(краны, муфты,трубы)	45596,84
<b>ИТОГО по доп. Расходам</b>	<b>113691,87</b>

Должники, долг свыше 3-х месяцев на 31.12.16г:		
	оф.8	70152,68
	кв.15	122012,84
	кв. 20	64444,11
	кв.39	32748,74
	кв.40	283836,02
	кв.61	172942,65
		746137,04

<b>ООО "Экологическое предприятие"</b>	
Оплата за вывоз мусора	256932,00
<b>ООО "Владрубедж СБ"</b>	
Оплата за тех. обслуживание домофона	40635,00
оплата за видео	30000,00
<b>ООО "ВладСофт"</b>	
программа 1С бух.+ обслуживание	4200,00
<b>ООО "РМ Софт"</b>	
программа 1С бух.+ обслуживание	15875,00
создание сайта	9900,00
<b>ОАО Ростелеком"</b>	
оплата телефона	11573,82
<b>ЗАО "ПФ"СКБ-Контур"</b>	
Оплата за абонент. обслуж. подписи	4500,00
Выдача в подотчет, закрытие задолжен.	15500,00
опл. за вывоз снега машинами	55500,00
<b>Выплата по исполнит. листам</b>	
Кушнаревой Е.В.	50600,00
<b>ЗАО "Реактив"</b>	
соль 8 меш.	7800,00
<b>Владивостокский экспертный центр</b>	
Опл. за провед.эксперт.оценки (лифты)	<b>6400,00</b>
<b>Итого по расходам</b>	<b>7777084,92</b>

<b>Остаток денег на 01.01.2017</b>	
касса	10357,49
расчетный счет ком.услуги	141122,48
расчетный счет кап.ремонт	283548,9
<b>Итого</b>	<b>435028,87</b>

Председатель правления ТСЖ "Авангард"  Ф.И. Баранчук