

ТСЖ "Шейнкмана,134 а " ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2017 год.

		год
Наименование показателя		900 000,00
остаток ср-в на депоз/счете на 01.01.2017		69 212,71
остаток на р/счете на 01.01.2017		894 600,56
Задолженность за собственниками на 01.01.2017		
1.ДОХОДЫ		
А.От жильцов		2 098 531,21
в т.ч. содержание жилья		1 186 416,47
отопление		254 312,05
ХВС		570 545,32
ГВС		241 213,08
Водоотведение		641 774,35
Эл/энергия		25 256,00
домофон		15 728,68
пени		267 927,77
лифт		3 018,11
Эл/энергия СОИ		5 304 723,04
Итого доходы от жильцов		
Б.От офисов		797 846,64
в т.ч. содерж. жилья		201 608,99
отопление		28 190,13
ХВС		26 158,53
Водоотведение		70 035,86
ГВС		356 926,79
Эл/энергия		1 371,81
Эл/энергия СОИ		1 482 138,75
Итого доходы от офисов		6 786 861,79
Итого доходы от жильцов и офисов :		
Б. от интернет-провайдеров		
ООО "Комтехцентр"		4 800,00
ПАО "МТС"		6 000,00
ОАО "Вымпел-Коммуникации"		4 500,00
ООО "Конвекс-Юг"		8 400,00
ООО "РЦИН"		16 800,00
Итого:		47 000,00
Всего доходов:		6 833 861,79
2.РАСХОДЫ		
А. Отопление и водоснабжение		
Водоканал ХВС		213544,49
Водоканал Водоотведение		214700,19
Т Плюс		2185771,89
Б. Электроэнергия.		
Екат/сбыт		1148012,12
Сумма комм платежей		3333784,01
В.Управление,содержание и дополнительные расходы		
Заработная плата		1 434 346,76
Отчисления с з/пл.(налоги)		289 718,22
Налог по УСН		4 147,00
Итого:		1 728 211,98
2.Техническое обслуживание домов		
ПАО "МТС"	услуги связи	9311,47
ЗАО "Управ-я компания "Стандарт"	вывоз мусора	107257,2
ИП Раков	клининговые услуги (уборщица,дворник)	57480
ИП Косцов	промывка системы отопления	45000
МБУ Центр муницип-х услуг жилищ	паспортное обслуживание	22493,16
МУП КРПО	обезвреживание ламп	1720,44
НП "Инфо-Центр ЖКХ"	семинары	11500
ООО "Городской земельный кадастр"	кадастровые работы	10000

ООО "Ваш эксперт"	выезд специалиста (обслед крыльца)	5000
ООО "Октоника"	сброс квитанций на портал ГИС ЖКХ	400
ООО "Комтехцентр"	услуги связи (интернет)	4200
ООО "ЦДЛ - урал"	ремонт компьютера	2500
ООО "Юр - Прайм"	семинар	46003,52
ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика"	организация и исполнение приема платежей от физ.лиц	9730
ООО "ИКЦ УралЛифт"	тех.освидетельствование лифтов	73750
ООО "Карат - Сервис"	техническое обслуживание узла учета теплэнергии	3000
Потенциал - Софт	семинар	2946,04
ООО "Комплект - Сервис"	обслуживание домофона	25254,96
ООО "Комплект - Сервис"	обслуживание домофона	60000
ООО "Регион - СБ"	тех.обслуж.сред-в пожарной сигнализации,дымоудаления	200000
ООО "Регион-СБ"	монтаж пожарной сигнализации	79533,92
ООО "Регион-СБ"	монтаж пожарной сигнализации	6400
ООО "Компания "Тензор"	продление электронной отчетности	21080
ООО "Центр Бонус"	обновления программ квартплата	800
ООО "Графика"	изготовление печати	4860
ООО "Центр УПК"	обучение сотрудников	1500
СПАО "Ингосстрах"	страхование лифтов	280438,8
ООО "Отис Лифт"	техобслуживание лифтов	7434
Центр гигиены	проведение санитарной экспертизы	10800
ООО "Бустаев"	вывоз снега	5000
Ходак Э.В	юридические услуги	93786
р/кассовое обслуживание	услуги банка	1214179,51
Всего техобслуж		
4. Материалы,хоз.инвентарь,канц.товары		
		5000
ИП Глухих М.А	цветочная рассада	1825
ИП Бура Е.В	кран шаровый	17378,91
ООО "Комус-Урал"	канц.товары	4500
ООО "УРАЛАвтоСтрой"	чернозем	14570
ООО "Лавита"	лампы	1200
ООО "Пирант"	огнетушитель	7905,5
ООО "Мегаполис"	Хозтовары	9695
ООО " Индустрия благоустройства"	бордюр тротуарный	2267,5
ООО "Электрические технологии"	лампы	5000
ООО "Вега"	реагент	69341,91
Всего материалы		
		32 774,49
касса ч/з ав.отчет	хоз.нужды, канц. товары, мат-лы	32 774,49
Всего касса		6 378 291,90
Всего расходов:		
Финансовый результат		455 569,89
Экономия (Перерасход) Всего:		
		799 235,92
задолженность за собственниками на 01.01.2018		700 000,00
остаток ср-в на депоз/счете на 01.01.2018		4 642,35
Остаток ср-в на р/счете на 01.01.2018		3 049 215,90
Остаток ср-в на счете кап/рем на 01.01.2018		

писеев В.Е.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2017
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2017

897 950,56
899 659,13

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2018
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2018

799235,52
444 594,77