

ОТЧЕТ

По финансово – хозяйственной работе ТСЖ «Сысоева» за период работы С 01 января по 31 декабря 2016 года.

ТСЖ «Сысоева» выполняет обязанности по управлению МКД №12 по ул. Сысоева с 01.03.2013 г.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток средств на расчетном счете составлял **324 316,23** рублей.

За 2016 год (с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.) от собственников жилых помещений на расчетный счет ТСЖ «Сысоева» поступило – **12 477 331,92** рублей, от аренды мест общего пользования – **243 841,94** рубля. Поступило по исполн. делу от УК Восход – **1 129 452,40**, возврат вклада по депозитному счету – **500 000,00** рублей, поступили проценты по депозитному счету – **16 175,41**.

ИТОГО ПОЛУЧЕНО: 14 366 801,47 р.

Полученные денежные средства были израсходованы:

- оплата за оказанные услуги по договорам с поставщиками и исполнителями услуг – **10 791 963,46 р.**

- комиссия банка – **198 931,98 р.**

- заработная плата персонала ТСЖ – **1 640 060,69 р.**

- выплата налогов – **514 226,76 р.**

- вклад на депозитный счет – **1 500 000,00 р.**

- госпошлина, добровольные взносы, материальный ущерб – **35 400,00 р.**

ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: 14 680 582,89 р.

Средства, затраченные на текущий ремонт и дооснащение составили – **1 756 645,31 р.**, в том числе: ремонт в подъездах; установка шлагбаумов; благоустройство придомовой территории.

Остаток средств на 31.12.2016 года составил – **10 534,81 р.**

Движение денежных средств за 2016 год.

Остаток на 01.01.2016		324 316,23 р.
Получено средств		14 366 801,47 р.
	из них:	
	от собственников помещений	12 477 331,92 р.
	от аренды мест общ. польз.	243 841,94 р.
	От УК Восход	1 129 452,40
	Возврат депозита	500 000,00
	Проценты по счету	16 175,41
Израсходовано		14 680 582,89 р.
	из них:	
	- поставщики ресурсов и услуг	10 791 963,46 р.
	- комиссия банка	198 931,98 р.
	- заработная плата	1 640 060,69 р.
	- налоги	514 226,76 р.
	- вклад на депозитный счет	1 500 000,00 р.
	- госпошлина, добровольные взносы, материальный ущерб	35 400,00 р.
Остаток на 31.12.2016 г.		10 534,81 р.

Задолженность ТСЖ «Сысоева» перед поставщиками ресурсов и услуг на 01.01.2017 г. составила – **2 191 792,94 р.***

Задолженность собственников жилых помещений перед ТСЖ «Сысоева» на 01.01.2017 г. составила – **2 539 236,21 р.***

- задолженности указаны с учетом начислений и выставленных поставщиками счетов за декабрь 2016 г., которые оплачиваются в январе 2017 г.

Правление ТСЖ «Сысоева»

