

Финансовый отчет ТСЖ "Прспект Гагарина, 110" за 2016 г.

По расчетному расчету в ПАО НКБ "Радиотехбанк"

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2015

227522,01

Поступления	Задолженность на 31.12.2015	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2016	Примечание
Жилые и нежилые помещения, в т.ч. капитальный ремонт и пени	646219,87	6984722,83	6970042,26	660900,44	
январь		584404,19	402787,45	181616,74	
февраль		580633,97	563688,46	16945,51	
март		569835,11	595617,06	-25781,95	
апрель		559298,50	582624,38	-23325,88	
май		565201,06	560716,32	4484,74	
июнь		537299,51	544414,97	-7115,46	
июль		555351,26	526918,35	28432,91	
август		665276,10	599572,84	65703,26	
сентябрь		588045,05	631758,13	-43713,08	
октябрь		583248,63	524662,39	58586,24	
ноябрь		598936,63	572054,02	26882,61	
декабрь		597192,82	865227,89	-268035,07	
Иные поступления:					
ДУК			1454582,00		По мировому соглашению на ремонт крыши
ДУК			35420,62		Возврат кредиторской задолженности за 2014 год
Эр-Телеком			18000,00		Размещение оборудования связи
ИП Селиванов			13164,55		Киоск с водой
ИФНС России			9854,50		По ст. 78 решение 15422 от 19.08.2016. Возврат 50% гос. пошлины по мировому соглашению
МТС			4500,00		Размещение оборудования связи
Ростелеком			38305,97		Размещение оборудования связи
ИТОГО		6 984 722,83	8 543 869,90	660 900,44	

Затраты

Таблица 1

Статья услуг	Долг на 31.12.2015	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2016	Поставщик услуг	Примечание
Отопление	154132,53	2661810,32	2612130,38	203 812,47	1. ОАО "Теплоэнерго" Дог. № 75648 от 19.08.2014 г. 2. ОАО "Теплоэнерго" Дог. № 75723 от 16.03.2016 г.	Оплата производится в начале следующего месяца
Отопление (оплата за июль 2014)		185444,12	77606,44	107 837,68	ОАО "Теплоэнерго".	Частичная оплата в соответствии с установленным графиком
Водоснабжение, водоотведение, ОДН	51156,55	588550,88	592243,70	47 463,73	ОАО "Нижегородский водоканал", Договор № 6666 от 01.08.2014 г.	Оплата производится в начале следующего месяца
Установка счетчика ОДПУ ХВС		79145,11	79145,11	0,00	ОАО "Нижегородский водоканал" Договор № 6666 от 01.08.2014 г.	
Расходы по установке прибора учета тепла	358090,39	114583,75	114583,75	243 506,64	ОАО "Теплоэнерго" Договор "Возмещение расходов по установке ПУ ТЭ". Начисления с 01.08.2014г. Справочно: Стоимость установки ОДПУ 736460,00руб. Доля на жилые помещения - 499661,12 руб.	

Перечисления денежных средств по взносу на капитальный ремонт со счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" на спец счет		691133,19	619835,30	71 297,89		ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)	21960,00	4168077,08	4158938,21	31098,87		ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда		21664,64	21664,64	0,00	ОАО "Теплоэнерго"	Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда Нижегородской области от 10.11.2016 г. Расходы по установке ОДПУ 19664,64 р. за Контакт и за Фролова; расходы гос. пошлина 2000 р.
Найм жилья	12208,41	22422,00		34 630,41	Администрация Приокского района. Договор и счет поставщиком услуг не выставлен по состоянию на 31.12.2016г. (повышение тарифа с 01.07.2015г.)	
Ремонт и ТО домофона		27692,00	24556,00	3 136,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис"	Оплата производится в начале следующего месяца
Компенсация ущерба		17234,80	17234,80	0,00	Собственник А.А. Фролов (акт ревизионной комиссии от 27.09.2016), собственник М.Ю. Кулькин (по акту от 05.07.2016)	Выплаченные средства компенсировал ООО "Микроклимат-НН"
Пени		317,75	317,75	0,00	ОАО "Теплоэнерго"	за апрель 2016
Комиссия банкам по приему/переводу платежей и обслуживанию счетов		128640,54	128640,54	0,00	ПАО НКБ "Радиотехбанк", ФГУП "Почта России", Сбербанк	
ИТОГО	597547,88	8592432,43	8447196,62	742 783,69		
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2016 г.		324195,29				

Председатель ТСЖ

Митькина Г.П.

Управляющий ТСЖ

Кулькин М.Ю.

Генеральный директор ООО "Новая Аванта"
(согласно Договору № 1/16 от 20.04.2016 г.)

Заика А.И.