

Финансовый отчет ТСЖ "Проспект Гагарина", 110 за 2017 г.

По расчетному расчету в ПАО НКБ "Радиотехбанк"

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2016

324 195,29

Поступления	Задолженность на 31.12.2016	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2017	Примечание
Жилые и нежилые помещения	660 900,44	6 840 323,62	6 596 656,35	904 567,71	
январь		535 403,77	289 832,40	245 571,37	
февраль		522 410,77	557 271,78	-34 861,01	
март		576 241,65	542 603,19	33 638,46	
апрель		579 092,68	521 993,26	57 099,42	
май		572 610,37	520 710,25	51 900,12	
июнь		564 353,01	528 964,20	35 388,81	
июль		578 248,70	588 487,39	-10 238,69	
август		589 203,67	549 792,72	39 410,95	
сентябрь		577 521,72	575 701,98	1 819,74	
октябрь		579 514,14	614 263,46	-34 749,32	
ноябрь		583 075,74	545 336,02	37 739,72	
декабрь		582 647,40	761 699,70	-179 052,30	
Взносы на капитальный ремонт		691 056,68	660 403,65	30 653,03	
январь		57 528,84	57 871,37	-342,53	
февраль		57 549,23	55 162,62	2 386,61	
март		57 521,14	54 818,80	2 702,34	
апрель		57 557,16	53 524,86	4 032,30	
май		57 571,38	51 152,01	6 419,37	
июнь		57 613,22	50 405,59	7 207,63	
июль		57 650,60	59 180,52	-1 529,92	
август		57 648,34	54 960,91	2 687,43	
сентябрь		57 652,25	57 610,50	41,75	
октябрь		57 619,26	57 882,34	-263,08	
ноябрь		57 577,74	51 839,51	5 738,23	
декабрь		57 567,52	55 994,62	1 572,90	
Иные поступления:	0,00	140 614,76	96 533,00	44 081,76	
МБУ ДО ДЮЦ "Контакт", нежилое пом. № 9	0,00	31 982,40	31 982,40	0,00	Компенсация затрат на установку общедомового счетчика ТЭ, пени
Эр-Телеком	0,00	22 500,00	18 000,00	4 500,00	Размещение оборудования связи
ИП Селиванов	0,00	28 932,06	0,00	28 932,06	Установка киоска для продажи воды
МТС	0,00	37 900,30	27 250,60	10 649,70	Размещение оборудования связи
Ростелеком	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	Размещение оборудования связи
ИТОГО	660 900,44	7 671 995,06	7 353 593,00	979 302,50	

Затраты

Статья услуг	Задолженность на 31.12.2016	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2017	Поставщик услуг	Примечание
Отопление	203 812,47	3 046 131,43	3 010 447,13	239 496,77	ОАО "Теплоэнерго". Дог. № 75723 от 16.03.2016 г.	Оплата производится в начале следующего месяца
Отопление (оплата за июль 2014)	107 837,68	0,00	107 837,68	0,00	ОАО "Теплоэнерго".	
Водоснабжение, водоотведение, ОДН	47 463,73	686 724,76	666 844,48	67 344,01	ОАО "Нижегородский водоканал". Дог. № 6666 от 01.08.2014 г.	Оплата производится в начале следующего месяца
Расходы по установке прибора учета тепла	243 506,64		100 966,47	142 540,17	ОАО "Теплоэнерго" Дог. "Возмещение расходов по установке ПУ ТЭ". Начисления с 01.08.2014г. <i>Справочно:</i> 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	71 297,89	494 409,03	565 706,92	0,00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	В качестве компенсации затрат, произведенных на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в 2015-16 гг. 165 994,62 р. сохранено на расчетном счете. Общая сумма компенсации составляет 240 000 р. (Протокол внеочередного общего собрания собственников № 7 от 14.12.2017 г.)
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)	31 098,87	2 905 197,65	2 712 389,41	223 907,11		ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Найм жилья	34 630,41	26 789,83	61 420,24	0,00	По состоянию на 31.08.2017г. Сумма возвращена нанимателям	
Ремонт и ТО домофона	3 136,00	37 940,00	41 076,00	0,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис". Дог. 33/16 от 29.03.2016	
Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда Нижегородской обл. от 10.11.2016 по нежилому пом. № 9	0,00	9 333,66	9 333,66	0,00	ООО "Теплоэнерго"	
Комиссия банкам по приему/переводу платежей и обслуживание счетов	0,00	142 963,30	142 963,30	0,00	ПАО НКБ "Радиотехбанк", ФГУП "Почта России", Сбербанк	
ИТОГО	742 783,69	7 349 489,66	7 418 985,29	673 288,06		
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2017 г.		258 803,00				