

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2016 год**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	4 127 631	
	Начислено квартплаты	26 450 821	
	Поступило квартплаты от жителей	25 531 955	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	5 046 497	
в	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	73 533	
	Начислено по выпадающим доходам	1 389 531	
	Получено по выпадающим доходам	1 342 326	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	120 738	
г	Долг за арендаторами на начало периода	80 494	
	Начислено за аренду	495 892	
	Получено за аренду	571 833	
	Долг за арендаторами	4 553	
д	Долг за нежилыми на начало периода	683 949	
	Начислено владельцам нежилых помещений	2 693 100	
	Получено от владельцев нежилых помещений	2 875 958	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	501 091	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Долг за собственниками жилья на начало периода	578 975	
	Начислено взносов	4 732 989	
	Поступило взносов	4 738 771	
	Долг за собственниками жилья на конец периода	573 193	
б	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	34 138	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	389 138	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	390 420	
	Долг за ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	32 856	
в	Долг за нежилыми на начало периода	57 027	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	640 602	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	602 188	
	Долг за нежилыми помещениями на конец периода	95 441	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	7 619 275	
	Поступило средств всего	30 895 408	В т.ч., по смете ЦФ 30090450
	Израсходовано средств всего	31 043 195	В т.ч. по смете ЦФ 30704580
	Остаток на счетах на конец периода	7 471 488	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	2 250 526	
	Поступило средств всего	6 277 339	
	в т.ч. % банка на остаток счета	545 960	
	Израсходовано средств всего	0	
	Остаток на счетах на конец периода	8 527 865	
3	Расшифровка поступивших денежных средств	30 895 408	
а	от собственников жилья	25 550 833	Без учета поступлений на спец.счет капремонта
б	из бюджета (выпадающие доходы)	1 342 326	
в	от владельцев нежил.пом.	2 875 958	
г	арендаторов	571 833	
д	% банка по депозитным договорам	423 039	
е	пени и возмещ.расходов по судебным решениям	99 919	
ж	платные услуги населению	31 500	

4	Расходование денежных средств, в т.ч.	31 043 195	
1. Управление жилищным фондом			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 040 417	
б	Налог УСН	26 000	
в	Банковское обслуживание	50 481	
г	Канцел.расходы	23 724	
д	Консульт.информац.услуги	137 429	
е	Обслуж.комп.и множит.техники	25 509	
ж	Почтово-телегр.расходы	12 025	
з	Трансп.расходы	4 860	
и	Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	100 061	
к	Страхование	6 000	
л	Услуги связи	23 474	
м	Обучение персонала	8 200	
Итого		3 458 179	
2. Техническое обслуживание и ремонт			
а	Зарплата персонала с ПФ и ФСС	3 118 564	
б	Обслуживание лифтов и сигналов ОДС	1 040 710	
в	Обслуживание АСКУЭ	68 027	
г	Аварийное обслуживание	22 538	
д	Текущий ремонт дома	474 768	
е	Обслуживание противопожарной системы	516 000	
ж	Обслуживание тепловых узлов	149 916	
Итого		5 390 523	
3. Работы по смете Резервного фонда			
а	Приобретение и монтаж контроллера для ЦО и ГВ на тепловом узле 3.2	15 328	По смете Резервного фонда
б	Аварийный ремонт ВИСТ	44 251	
в	Замена КВШ на лифте №141183 3-го подъезда	24 486	
г	Ремонт редуктора лебедки грузопассажирского лифта №141184 3-го подъезда	25 531	
д	Замена ограничителя скорости лифта №141184, 141072 2-го и 3-го подъездов	26 008	
е	Аварийно восстановительный ремонт плоской части кровли 2-го подъезда	611 680	
Итого		747 284	
4. Санитарное содержание			
а	Зарплата персонала с ПФ иФСС	1 900 030	
б	Освещение мест общего пользования, энергозатраты лифтов	632 348	
г	Вывоз КГМ и ТБО	504 686	
д	Расходные матер.на сан.содержание, спецодежда	111 434	
е	Расход ХВС на содержание дома (5% общ.)	109 273	
Итого		3 257 771	
5. Коммунальные и другие услуги			
а	ЦО и ГВ	10 694 581	
б	Водоснабжение и канализация, в т.ч.по нежилым	2 084 369	
Итого		12 778 950	
а	Обслуживание домофонов	150 936	
б	Охрана	2 132 280	
в	Зарплата консьержей с ПФ и ФСС+ доп. расходы на консьержей	2 998 157	
г	Видеонаблюдение	129 115	
Итого		5 410 488	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.