

Отчет

о поступлении и расходовании денежных средств ТСЖ «Доверие» за 2017 год.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2017 г.:

- На расчетном счете - 9,6 тыс. руб.
- На специальных счетах - 1154,5 тыс. руб.

Поступило на расчетный счет ТСЖ за 2017 год – 3748,1 тыс. руб., в том числе:

- Членские взносы - 3419,5 тыс.руб.
- Получено от территориального органа Фонда в возмещение произведенных расходов – 62,5 тыс. руб.
- за услуги ГКУСЗ «Центр социальной работы» - 6,7 тыс.руб.
- за услуги АО «ТНС энерго Карелия» - 6,1 тыс.руб.
- целевые взносы на установку узла учета тепловой энергии - 253,3 тыс.руб.
- Проведены взаиморасчеты на сумму - 13,8 тыс. руб. за уборку подъездов собственниками в счет оплаты взносов на содержание.

Поступило взносов на капитальный ремонт на спец.счета за 2017 год – 1485,3тыс. руб.

Расходы денежных средств составили – 4487,0 тыс. руб.:

- Выплачена заработная плата - 967,0 тыс.руб.
- Выплачено вознаграждение председателю правления - 20,0 тыс. руб.
- Перечислен НДФЛ - 157,7 тыс. руб.
- Перечислены прочие налоги и сборы - 4,8 тыс. руб.
- Налог УСНО - 10,2 тыс. руб.
- Отчисления по страховым взносам - 349,7 тыс. руб.
- Штраф ГЖИ - 40,0 тыс. руб.
- Перечислено поставщикам за предоставленные услуги - 1856,3 тыс.руб. в том числе:
 - АО «ТНС энерго Карелия» - 262,9 тыс.руб.
 - ИП Хохлун И.Н. - 458,2 тыс.руб.
 - АО Карелгаз - 565,4 тыс.руб.
 - УМАП «Экспресс» - 145,7 тыс.руб.
 - Блинов Олег Борисович - 83,9 тыс.руб.
 - ООО «Карелэнергопроект» - 276,3 тыс.руб.
 - ООО «Карелэнергоресурс» - 13,7 тыс.руб.
 - АО «ПФ «СКБ Контур» - 3,5 тыс.руб.
 - ИП Пикельнер Б.М. - 26,0 тыс.руб.
 - ООО «Инфокрафт» - 19,4 тыс.руб.
 - ООО «Инфолайн» - 1,3 тыс.руб.
- Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счета, комиссионный сбор - 28,7 тыс.руб.
- приобретение материалов на обслуживание и текущий ремонт жил. фонда - 127,2 тыс.руб.
- Уборка подъездов - 86,1 тыс.руб.
- Сантехнические работы - 40,8 тыс. руб.
- Очистка кровли от снега и наледи - 10,9 тыс. руб.
- Обслуживание орг. техники (компьютер, принтер) - 6,1 тыс.руб.
- Канцелярские расходы - 12,3 тыс.руб.
- Почтовые расходы - 5,5 тыс.руб.
- Услуги за аренду трактора - 1,3 тыс.руб.