

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ЖСК «Ситценабивник» за 2016г.

№пп	Наименования	Общая сумма
1	2	3
<b>1</b>	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2016г. ВСЕГО,</b>	<b>37 424,59</b>
1.1	В том числе – на р/ счете -	37 841,24
1.2	- В подотчете -	-416,65
1.3	- в кассе	0
<b>2</b>	<b>Поступило денежных средств на содержание и ремонт МКД ВСЕГО:</b>	<b>764 147,31</b>
<b>3</b>	<b>Поступило денежных средств по коммунальным платежам ВСЕГО:</b>	<b>1 940 952,73</b>
<b>4</b>	<b>Прочие поступления денежных средств ВСЕГО:</b>	<b>59 200,00</b>
4.1	Поступило денежных средств по целевым взносам(сборам)	59 200,00
4.2	Поступило за аренду и другие средства от хоз. деятельности	0
4.3	Поступило денежных средств от возмещения убытков, долгов по суду	0
4.4	Поступило денежных средств от других источников и т.п.	0
	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 2,3,4)</b>	<b>2 764 300,04</b>
<b>5</b>	<b>Расход денежных средств на коммунальные услуги, ВСЕГО:</b>	<b>1 965 937,45</b>
5.1	Плата за водоснабжение	216 271,30
5.2	Плата за водоотведение	142 628,95
5.3	Плата за вывоз мусора	184 171,04
5.4	Плата за поставку газа	243 483,31
5.5	Плата за отопление	1 145 732,09
5.6	Плата за электроэнергию	33 650,76
<b>6</b>	<b>Расход денежных средств на жилищные услуги ВСЕГО:</b>	<b>868 661,46</b>
6.1	Услуги связи, почты	224,96
6.2	Услуги банка	38 279,00
6.3	Заработная плата	383 281,84
6.4	Отчисления налогов	213 705,61
6.5	Кацелярские товары	3 440,00
6.6	Инвентарь, материалы (Светильники, замки, оргстекло для стенда и т.д)	8 310,00
6.7	Аварийные работы: 1.Засор канализации (Договор подряда); 2.Замена участка трубы канализации в подвале (Договор подряда); 3.Материалы;	3 450,00 4 550,00 5 127,00
6.8	Работы по договорам по отдельным статьям( проверка газоходов, вентиляции, сан. и пож. мероприятия и другие предписания отдельно по статьям каждая) 1. Обследование вентиляции; 2. Метрологические услуги (поверка датчиков давления и т.д.); 3. Проведение дезинфекционных работ 4. Услуги (нотариус, госпошлина); 5. Программа 1 С, сертификат ключа;	28 000,00 18 397,38 6 162,00 2 764,00 11 700,00
6.9	Уборка подъездов, территории, газонов, насаждений и т.д. (материалы, разовые работы по актам)	990,17

6.91	Текущий ремонт по принятому плану 1. Составление сметы на ремонт подъездов; 2. Ремонт в подъездах (материалы + работа); 3. Промывка системы отопления; 4. Опрессовка газового хозяйства; 5. Замена светильников, пакетников в подъездах (материалы).	6 067,41 81 055,79 2 626,80 26 016,00 24 513,50
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД: (п. 5.6)</b>	<b>2 834 598,91</b>
<b>7</b>	<b>Остаток средств на 01.01.2017г. ВСЕГО:</b>	<b>-32 874,28</b>
7.1	На расчетном счете ЖСК	22 745,79
7.2	Касса	0
7.3	На подотчете	-55 620,07
<b>8</b>	<b>Задолженность по оплате жильцов на 01.01.2017г. ВСЕГО:</b>	
8.1	Денежные средства на содержание и ремонт МКД за 2016г.	67 319,85
8.2	Коммунальные услуги (в т. ч. задолженность свыше 12 месяцев)	523 225,03
8.3	По прочим целевым взносам (сборам)	4 800,00
8.4	ВСЕГО задолженность:	595 344,88
<b>9</b>	<b>Задолженность ЖСК перед поставщиками услуг и по договорам, ВСЕГО:</b>	
9.1	Водоканал	27 413,10
9.2	Мособлгаз	20 960,54
9.3	Теплосеть	193 445,88
9.4	Мосэнергосбыт	2 597,40
9.5	Вывоз мусора	17 943,56
9.6	По договорам и т. д.	0
9.7	ВСЕГО задолженность:	262 360,48
	<b>Капитальный ремонт</b>	
1	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01. 2016г.	503 947,04
2	Поступило денежных средств на капитальный ремонт за 2016г.	307 100,63
3	Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2016г.	0
4	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2017г.	811 047,67

Бухгалтер ЖСК \_\_\_\_\_ Уварова И.А.