

«Утверждаю»

Председатель правления ЖСК

_____ Цакул Е.В.

«_31_»__03__2018__г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ЖСК «Ситценабивник» за 2017г.

№пп	Наименования	ПЛАН	ФАКТ	Разница (+ или -)
1	2	3	4	
1	Остаток денежных средств на 01.01. 2017г. ВСЕГО:	x	-32 874,28	
1.1	в том числе – на р/ счете -	x	22 745,79	
1.2	- в подотчете -	x	-55 620,07	Перерасход на ремонт подъездов в 2016г.
1.3	- в кассе	x	0	
	ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 2,3,4) -	x	2 714 336,41	x
2	Поступило денежных средств : по жилищным платежам		792 516,90	
3	Всего поступило платежей		1 884 449,51	
4	Прочие поступления	x	37 370,00	x
4.1	поступило за аренду и другие средства от хоз. деятельности			
4.2	поступило денежных средств от возмещения убытков, долгов по суду	x		
4.3	поступило денежных средств от других источников (возврат п/пор.)	x	890,00	
4.4	целевые взносы на осмотр ВКГО	x	36 480,00	
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 5,6,9) -		2 728 176,91	
5	Расход денежных средств на коммунальные услуги, ВСЕГО: (начислено по счетам поставщиков ресурсов) в т.ч.		1 902 421,40	
5.1	плата за водоснабжение за водоотведение		335 855,89	
5.2	плата за вывоз мусора		215 151,12	
5.3	плата за поставку газа		245 384,69	
5.4	плата за отопление		1 106 029,70	
6	Расход денежных средств на жилищные услуги ВСЕГО:	831 470,00	759 355,51	72 114,49
6.1	содержание управленческого персонала (з/пл. + налоги)	403 690,00	403 756,49	-66,49
6.2	содержание лестничных клеток (з/пл. + налоги)	75 780,00	75 780,00	0
6.2	содержание дворовой территории (з/пл. + налоги)	84 620,00	84 620,00	0
6.3	окашивание газонов (работа, материал, топливо)	6 310,00	3 196,00	3 114,00
6.4	оплата ОДН воды и электроэнергии	4 620,00	24 668,29	-20 048,29
6.5	услуги банка	42 000,00	41 959,00	41,00
6.6	юридические услуги, почтовые расходы, обслуживание сайтов	18 140,00	695,40	17 444,60
6.7	канцтовары (бумага, картридж)	3 000,00	1 935,00	1 065,00
7	Техническое обслуживание (работа + материалы):			
7.1	утепление трубопроводов в подвале	1 260,00	904,00	356,00
7.2	санитарная очистка подвала дома, открытие и закрытие продухов, дезинфекция	6 310,00	0	6 310,00

7.3	заявочный ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов	8 000,00	2 263,50	5 736,50
7.4	обслуживание УУТЭ	5 340,00	6 230,00	-890,00
7.5	обслуживание ВДГО	5 600,00	0	5 600,00
7.6	приобретение инвентаря и материалов до 1 тыс. руб. за шт.	3 000,00	350,00	2 650,00
7.7	непредвиденные расходы (аварийные)	51 300,00	31 450,50	19 849,50
8	Текущий ремонт (работа + материалы):			
8.1	ремонт подъезда	55 000,00	59 904,68	-4 904,68
8.2	изготовление козырьков из поликарбоната	28 000,00	4 199,00	23 801,00
8.3	ремонт порогов	16 000,00	0	16 000,00
8.4	ремонт ограждения палисадника	1 500,00	4 806,65	-3 306,65
8.5	изготовление информационных стендов	12 000,00	12 637,00	-637,00
9	Дополнительные услуги и работы (сверх тарифа):	66 400,00	66 400,00	0
9.1	проверка внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)	38 400,00	38 400,00	0
9.2	проверка вентиляционных каналов	28 000,00	28 000,00	0
10	Остаток средств на 01.01.2018г. ВСЕГО:	x	-46 724,46	
10.1	на расчетном счете ЖСК	x	8 905,29	
10.2	касса	x	0	
10.3	на подотчете	x	-55 629,75	
11	Задолженность по оплате на 01.01.2018г. ВСЕГО:		684 510,41	
11.1	жилищные услуги всего:	X	232 630,49	
	в т.ч. на вывоз мусора (обязательные платежи по договору)		49 714,81	
11.2	коммунальные услуги всего:	X	449 959,92	
11.3	по прочим целевым взносам (сборам)	X	1 920,00	
11.4	ВСЕГО задолженность:	X	684 510,41	
	в т. ч. задолженность более 12 месяцев	x	299 693,82	
12	Задолженность ЖСК перед поставщиками услуг ВСЕГО:		264 639,13	
12.1	Водоканал	X	31 572,98	
12.2	Мособлгаз	X	20 683,41	
12.3	Теплосеть	X	192 268,23	
12.4	Мосэнергосбыт	X	2 192,40	
12.5	Вывоз мусора	X	17 922,11	
12.6	По договорам и т. д.	X	0	
	Капитальный ремонт			
1	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01. 2017г.	X	811 047,67	
2	Поступило денежных средств на капитальный ремонт за 2017г.	X	519 119,97	
3	Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2017г.	X	1 321 094,94	
4	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2018г.	X	9 072,70	
5	Задолженность жильцов по капремонту всего на 01.01.2018г.	x	88 027,30	

Бухгалтер ЖСК «Ситценабивник» _____ Уварова И.А.