Отчет

 прихода/расхода

 за 2016 г.

ТСН «Лотос»

1. Приход за отчетный период составил:
	1. Касса – 96 388,80 рублей
	2. Банк – 665 516,63 рублей

Всего: 761 905,43 рублей

1. Расход за отчетный период составил:
	1. Касса – 86 461,58 рублей
	2. Банк – 583 182,20 рублей

Всего: 669 643,78 рублей

1. Остаток денежных средств ТСН «Лотос» на 01.01.2017г.
	1. Касса – 11 755,10 рублей
	2. Банк – 102 846,86 рублей

Всего: 114 601,96 рублей

1. Работы в счет оплаты взносов – 2 661,00 рублей

Расход:

1. Вознаграждения (зарплата) – 149 080,00 рублей
2. Налоги – 42 877,00 рублей
3. Авансовые отчеты (прочие расходы) – 12 961,58 рублей
4. Услуги Банка – 39 760,00 рублей
5. Работы в счет оплаты – 2661,00 рублей
6. Штраф – 200,00 рублей
7. Электронная подпись (для ГИС ЖКХ)– 4 500, 00 рублей
8. Аварийно-ремонтное обслуживание – 60 000 рублей
9. Электронная отчетность – 4 750,00 рублей
10. Обследование ФГУП «Профилактика» - 1 640,20 рублей
11. Промывка - опресовка – 25 000, 00 рублей
12. Вывоз демонтажа окна – 2 250,00 рублей
13. Ремонт эл.проводки в подвальном помещении – 3 000,00
14. Ремонт ГВС в подвальном помещении – 8 600,00

Работы капитального ремонта общего имущества производимого за счет средств текущего содержания общего имущества МКД.

1. Ремонт крыши кровли – 77 875,00
2. Ремонт козырьков вентиляционных шахт – 23 500,00
3. Окна ПВХ – 71 150,00
4. Замена задвижки – 9 000,00
5. Замена стояка отопления (подвальное помещение) – 4 500,00
6. Замена стояка отопления (кВ.111) – 6000,00
7. Замена канализации 2-я очередь (подвальное помещение) 105 000,00
8. Замена стояка канализации (3-его подъезда) – 18 000,00

Сумма запланированных поступлений согласно финансово-хозяйственного плана на 2016 год (взносов) – 801 216,00 рублей

Сумма задолженности по взносов (недополученные денежные средства за 2015 год) – 104 174,97 рублей

Итого: 905 390,97

Фактические поступления за 2016 год – 764 566,43 рублей

Фактический расход за 2016 год – 672 304,78 рублей

Общая сумма задолженности по взносам за 2015 – 2016 г.г.) – 140 825,54 рублей

Члены правления ТСН «Лотос»:

Маринина Вера Михайловна (кВ.№18)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Романюк Ирина Александровна (кВ.55)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корелина Марина Ивановна (кВ.№70)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шамардинов Рифхат Мурдгалиевич (кВ.№71)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рублева Ольга Михайловна (кВ.№56, кВ.№88)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель правления ТСН «Лотос»

Жаворонков Сергей Геннадьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_