

ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уют-24» за 2016год

1. Приобретение материалов:

- канцтовары (бумага, клей, ручки, файлы) 0,00
- стройматериалы (краска для окрашивания малых форм) 0,00
- электротовары (лампы люминисцентные, лампочки накаливания) 0,00
- хозтовары (моющие средства, веники сарго, тряпка) 0,00

**Итого приобрели на сумму: в 2014 - 21 306,60 в 2015 - 14 800,00 в 2016 - 0,00**

2.Выполнение работ услуг:

- заправка катриджа 0,00
- госпошлина в суд 0,00
- услуги адвоката 0,00
- платежи по исполнительному листу за просрочку оплаты поставщикам 0,00
- услуги телефонии 0,00
- ремонт дороги ООО «Автодор» 65 844,00
- установка спортивного комплекса 50 000,00
- замена в машинном отделеении червячной пары (3 подъезд) 62 417,00

**Итого выполнили работ, услуг из средств содержание дома: в 2014 - 130 146,79 в 2015 - 0,00 в 2016 - 178 261,00**

3.Расчеты с поставщиками

	2014	2015	2016
МУП «Водоканал»	577 486,11	361 371,45	620 646,18
ГазпромтеплоэнергоВологда	2 108 914,53	2 366 925,09	2 474 264,05
ОАО «Сбытовая компания»	955 911,26	1 004 202,16	1 026 729,80
Вологда Межрегионгаз	210 062,08	256 005,60	202 082,91
Алтави	3 080,00	0,00	0,00
ЦТО «Даша»	12 200,00	14 200,00	0,00
ИП Козлов	170 806,20	163 465,80	178 214,60
ИП Криони	6 000,00	7 000,00	15 300,00
Лифт	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Логасофт	850,00	850,00	14 150,00

Промэнергобанк	Обслуживание счета	16 396,31	16 396,31	0,00
ПАО Сбербанк России	Обслуживание счета	0,00	0,00	
Сантех-Льюкс	Техническое обслуживание	377 535,10	211 200,00	241 200,00
Экотранссервис, ИП Козлов	Вывоз крупногабаритного мусора	2 500,00	0,00	9 000,00
Череповецтехинвентаризация	Изготовление нового технического паспорта	10 033,32	0,00	0,00
СТМ «Глобус» обслуживание ППС	Офис правления	0,00	0,00	9 000,00
<b>Итого</b>		<b>4 633 021,59</b>	<b>4 594 812,97</b>	<b>5999730,82</b>

#### 4. Заработная плата, отчисления в фонды:

- Начислено за 2014 год ФОТ штатным работникам - 550 699,57 - Из них НДФЛ 71 591,00 - выдано сотрудникам 488 458,89
- Начислено за 2015 год ФОТ штатным работникам - 613 643,46 - Из них НДФЛ 153 661,00 - выдано сотрудникам 338 769,46
- Начислено за 2016 год ФОТ штатным работникам - 591 629,55 - Из них НДФЛ 76 913,00 - выдано сотрудникам 514 716,55

#### 5. Начисления по квитанциям:

- Начислено собственникам жилья за 2014 год (вместе с нежилыми помещениями) 5 573 460,56 рублей - заплатили 5 486 069,65 рублей
- Долг собственников на 01.01.2015 года составляет 549 922,03 рублей.
- Начислено собственникам жилья за 2015 год (вместе с нежилыми помещениями) 5 691 518,95 рублей - заплатили 5 486 069,65 рублей
- Долг собственников на 01.01.2016 года составляет 638 872,86 рублей.
- Начислено собственникам жилья за 2016 год (вместе с нежилыми помещениями) 6 326 722,59 рублей.
- Заплатили 5 999 730,82 рублей
- Долг собственников на 01.01.2016 года составляет 326 991,77 рублей.

#### 6. Капитальный ремонт

1. Произведен капитальный ремонт кровли 1 092 474,00 руб.

На 31.12.2016 накоплено 97 954,00 руб.