

Товарищество Собственников Жилья

«Лядова, 60»

440064, г. Пенза, улица Лядова, 60
ИНН 5835104873 КПП 583501001

Бухгалтерский отчет по расходованию денежных средств,
пришедших на основной и специальный счета ТСЖ "Лядова, 60"
в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете на 01 января 2017года			113166,65
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2017 год			5686998,3
От собственников жилых помещений			5582272,62
По договорам аренды (размещение рекламы,интернет-оборудование,лифты)			18894,08
Возврат госпошлины			11445,09
Возврат от ИФНС(ошибочно перечисленные взносы)			52386,51
Возврат от ООО «Стройкомфорт» (Неверные реквизиты)			22000,0
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2017 год			5435351,99
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	602597,78
2	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО	301910,62
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов	306768,0
4	ООО "ЦИТ"	Техническое обслуживание приборов учета хол.вод.	19300,00
5	ООО "МКП Теплоснабжение г Пенза"	Отопление и горячая вода	2732621,19
6	ООО "Сбис ЭО"	За подключение эл. отчет	2300
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех .обслуживание приборов учета тепл.энерг.	38064
8	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ	86845,18
9	ИП Яшин Ян Игоревич	Тех.обслуживание СОД	84525
10	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов	6000
11	ООО"Комфорт"	За поверку вентканалов	7600
12	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка	25755,57
13	ИП Барышников Е.О.	Промывка сетей	22000,0
14	ООО «Энергокруг»	Обслуживание узлов учета	24952,5
15	ТНС «Энерго»	За электроэнергию	115363,04
16	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы	742634,89
17	Росгосстрах	Страхование лифтов	1700
18	Юридические услуги	За ведение дел в суде	17852,43
19	Штрафы, пени, налог УСН	ИФНС	1446
20	ИФНС	Уплата налога (Ошибочно)	52386,51
21	ОАО «Метан»	За облсл узлов учета	9692,24
22	Плешанков А.С.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ	12000,0

3	Текущий ремонт,		111342,0
4	в том числе:		
5	ООО «Стройкомфорт» (Тек ремонт)	Конструкции дверей	22000,0
6	ООО «Агат»» (Тек ремонт)	Тек ремонт подъездов	20000,0
7	ИП Васякин (Тек ремонт)	Таблички	4950
8	ТВК ПЛЮС (Тек ремонт материалы)	Тек ремонт подъездов	6310
9	ООО ТПК «Пезарегион снаб»Тек ремонт)	Тек ремонт подъездов	4290,0
10	ООО «Энергогазфинанс» (Тек ремонт)	Заделка швов	26600,0
11	Конов Роман Алексеевич (материалы)	Тех обл. Сантехники в подвале	27192
12	Хозяйственные нужды, в том числе:		109694,8
		Инвентарь(замки, хозтовары триммер.чайник,катридж)	25476
		Канцтовары, заправка картриджа, конверты, почтовые марки, услуги Почты России.	7224

		Лампы накаливания, изготовление дубликатов ключей,	1122,84
		Трансп расходы, уборка снега	2500
		Материалы для ремонта подъездов	73371,96
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2017г	364812,96

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2017 год		
Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2017г	964171,83
Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2017 года по 31.12.2017г	983327,0
Расход	По договору от 17.03.2017г за капитальный ремонт общедомового электрооборудования(ООО «Центр Строй»)	334269,27
	ПО - 39/2017 от 22.03.17 замена узла учета тепл. Энергии(ООО «Энергосервис»)	220000,00
	Возвращено по заявлению квартиросъемщика	2900,0
Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2017г	1390329,56

Председатель правления
ТСЖ "Лядова, 60":

Бухгалтер

Иванова О.С.

Сабурова Т.Н.

Проверено Ревизионной комиссией

Спирина Л.Н

Канина С.В.

Ускова О.Г.