ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ТСЖ «НАУКА ВГУ» за 2016 г.

ДОХОДЫ		
Поступило на р/с за содержание и ремонт жилья и ком.услуги		3971589
Прочие доходы (интернет, реклама, м-н «Кроха»)		207787
ИТОГО:		**4179376**
РАСХОДЫ		
Оплата труда	1748771	
Договора подряда	384116	
Страховые взносы в ПФР	425777	
Страховые взносы в ФСС	3703	
Налог по УСН за 2015г.	43254	
Авансовый платеж по УСН за 2016 г.	56230	
Перечислено поставщикам		
за вывоз КГМ - 150 куб.м	73459	ООО «Контейнер-сервис» дог.№ 13А-21 КМ от 01.12.12
Аварийно-техническое обслуживание	148819	ООО «Час-1»
Ремонт кровли – 1055 кв.м (40 Д)	328500	ООО «Мастак»
Сверхнормативный ОДН (эл.энергия)	141822	ПАО ТНС-энерго
Изготовление метал.дверей – 8 шт.	86400	ИП Бугаев А.С.
Бетонирование отмостки – 155 кв.м	100750	ООО «Авион»
Герметизация межпанельных швов 40г – 124 м, 40д – 129 м	65250	ООО «Профотпсервис»
Замена канатов лифтов 40г - 2, 3 п. 40д - 1, 4 п.	54683	ООО «Взлет»
Игровое оборудование –дет.площадка	35565	ООО «Объединение Хозторг»
Изготовление контейнера ТБО	11600	Испр.колония № 2 – 10.11.16
Бетон (дорожка 40д-5 п. 35 м х 80 см)	7460	ООО «Алмира»
Страхование лифтов	6000	АО «Страховая бизнес группа»
Приемка узла учета воды 40г	965	ООО «РВК-Воронеж»
Аудиторская проверка	10000	ООО «ЦБС»
Оргтехника, канцтовары	22725	Комус-Р (принтер, пленка д/факса, канцтовары)
Диагностика принтера	450	ООО СЦ «Принт плюс»
Замена картриджей	1580	ООО «Принтград»
Дезинсекция (обработка от блох)	20249	ИП Подкопаев Р.В.
Программное обеспечение	17692	сопровождение 1С, ЭО
Лицензия на ПО для заполнения ГИС ЖКХ, Реформы ЖКХ и сайта ТСЖ	23620	ООО «Жилищный стандарт»
Спецодежда (дворник)	3550	ООО «Гратекс»
За воду	2940	ООО «Мега Диво»
Справки БТИ	4826	БТИ Коминтерн.р-на
ИТОГО перечислено поставщикам:	**1168905**	
Юридические услуги	7500	ЦЮП «Выбор», Сергеева О.А.
госпошлина	950	
непредвиденные расходы (40Д-344, 157, 228)	80272	возмещ.ущерба по залитию
Экспертиза по залитию	9594	Воронежский РЦСЭ
Услуги связи	18069	
Канцтовары, почтовые услуги	5763	
Антивирус. прогр., настройка роутера	4000	
Материальное обеспечение	127837	
Услуги банка	38746	
ВСЕГО израсходовано:	**4123487**	

Удержано ИВЦ до перечисления на р/счет ТСЖ:		
Услуги ИВЦ	74248	
Ком. сбор банка	1717	
Остаток на расчетном счете на 31.12.15 г. – **801167,44 руб.,** в кассе **– 20607,66 руб.**		

Председатель правления Недомолкин А.В.