

СПРАВКА
О финансовом положении ТСЖ «Митинский оазис-10»
по состоянию на 31 декабря 2017г.

1. Остаток денежных средств на 01.01.17г. – 814.983-40 руб.

2. Доходы.

На расчетные счета целевых поступлений поступило – 7.521.794-47 руб.

в том числе:

1). Из бюджета г. Москвы :- **457.704-49 руб.**

в том числе :

- от ГЦЖС на льготные категории жильцов – 457.704-49 руб.

2). на оплату комм.платежей ,охраны, видеонабл., домофона и ТВ/антенны: - **6.815.896-73 руб.**

в том.числе:

за Т/О – 3.436.672-16 руб.

за центральное отопление – 2.284.830-30 руб.

за горячее водоснабжение и водоотведение – 750.997-70 руб.

за холодное водоснабжение и водоотведение – 343.396-57 руб.

3). Прочие целевые поступления – **248.193-25 руб.**

в то.м числе:

- от нежилых помещений за коммун. платежи и Т/О – 193.422-31 руб.

- оплата за размещение рекламы – 36.000-00 руб.

- оплата за размещ. технологич.оборуд. – 12.000-00 руб.

- возврат средств по исполнительным листам ,госпошлина(от собств-в) – 6.770-94 руб.

3. Расходы.

Израсходовано денежных средств –7.280.454-26 руб.

В том числе.:

- Целевые, членские взносы в АТСЖ – 197.199-97 руб.

- Взносы в ООО УЭК «Митинский оазис» - 1.752.409-40 руб.

Коммунальные платежи :

за центр.отопление – 2.306.019-10 руб.

за горяч.водоснабжение и водоотведение – 856.145-50 руб.

за холод. водоснабжение и водоотведение – 573.674-39 руб.

эл.энергия мест общего пользования(подъезды, подвалы) – 235.258-43 руб.

налоги с прибыли – 10.568-17 руб.

оплата бухгалтера – 288.000-00 руб.

расчетно кассовое обслуживание – 27.735-00 руб.

оплата ЦО , ГВС и ХВС за нежилые помещения – 92.817-17 руб.

услуги вывоза и транспортировки ТБО – 203.520-00 руб.

-

- Расходы, согласно решений собрания и Правл. ТСЖ – **737.107-13 руб.** (в том числе):

-

- ООО ЧОП «Зубр» (охрана) – 144.000-00 руб.

- ЗАО «Центр Права и Защиты» (юридические услуги) – 27.000-00 руб.

- ИП Шуваев А.В. (предоплата на производство ремонтных работ) – 14.655-00 руб.

- ООО «ГК КАПИТАЛ» (дверь металлическая) – 26.432-00 руб.

- ООО «ИНЖ-Комплект» (материалы для ремонта половое покрытие при входе в 1 подъезд) – 24.010-00 руб.

- ООО «Лига» (плитка-керамический гранит неполированный, сланец) – 9.265-08 руб.

- ООО «МПРА» (ящик-корзина алюминиевый-2 шт.) – 8.402-00 руб.

- ООО «Орион Металл» (клапан мусоропровода, демонтаж неисправных клапанов, монтаж) – 24.650-00 руб.

- вознаграждение Председателю Правления ТСЖ (решение Общего собрания) – 360.000-00 руб.

ООО «Рассвет» (принтер) – 6.949-00 руб.

- ООО «Сделай Своими Руками» (эмаль, щетки проволочные, кисти малярные) – 3.236-00 руб.

- ООО «АВТО-СИТИ» (диагностика и настройка оборудования заказчика) – 3.000-00 руб.

- ИП Лапонкин А.В. (работы по ремонту вычислителя-теплосчетчика ТЭСМА-106) – 12.000-00 руб.
- ООО «МДК» (гигиеническая оценка вытяжных систем в жилых помещениях) – 4.600-00 руб.
- ООО «Мосэнергосбыт» (реконструкция многотарифного трехфазного прямого включения узла учета электроэнергии) – 31.600-00 руб.
- ООО «ТМ Энерго» (работы по испытаниям и измерениям электроустановок) – 8.000-00 руб.
- ТСЖ «МО-11» (ремонт въездных ворот д.23 подъезд 2-часть счета, приходящаяся на ТСЖ «МО-10» - 17.854-55 руб.
- УФК по г. Москве ИФНС России №33 (госпошлина) – 11.453-50 руб.

4. Остаток денежных средств на 31.12.17г. – 1.056.323-61 руб.

5. Задолженность собств-ков по квартплате, в т.ч. за водопользование (член. взносам) свыше трех месяцев на 31 декабря 2017г. – 936.531-23 руб.

Бухгалтер ТСЖ-10

Богданова Т.Г.