

**ОТЧЕТ**

**ЖСК "ЯНТАРЬ" о финансово-хозяйственной деятельности  
с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

**по многоквартирному жилому дому,  
расположенному по адресу: ул. Нагибина, 31 "А"**

Перечень работ и услуг		Поступило на р/с всего	Фактические затраты, руб.(оплачено с р/с)		Остаток на р/с на конец периода
Остаток на р/с на 01.01.2016г.	31 539,78	5 107 205,41	5 124 447,71		14 297,48
<b>В том числе по статьям затрат и начислений:</b>					
<b><i>РАСХОДЫ по статье ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ</i></b>					
<i>Сертификат ключа (эл.подпись)</i>			3 200,00		
Аттестация рабочих мест			8 024,00		
Юридические услуги			91 500,00		
заработная плата обслуживающего персонала , в том числе налоги			752 691,99		
Вывоз и утилизация ТКО			198 169,83		
<i>Обучение персонала</i>			4 224,00		
<i>Техобслуживание общедомовых приборов учета</i>			36 000,00		
<i>Демонтаж, монтаж и поверка УУТЭ. Проектирование УУТЭ.</i>			56 404,00		
<i>Гидроопрессовка</i>			3 049,16		
<i>Запасные части на УУТЭ</i>			14 321,00		
<i>Манометры</i>			5 860,00		
<i>Услуги связи в правлении (телефон)</i>			11 230,24		
<i>Услуги банка</i>			63 953,30		
<i>Членские взносы РАТСЖ</i>			6 000,00		
<i>Сопровождение сайта</i>			30 000,00		
<i>Продление доменного имени</i>			4 800,00		
<i>Проведение анализа и аудита</i>			6 000,00		
<i>Покупка программы "офис"</i>			12 490,00		
<i>Пени по ХВС</i>			13 799,47		
<i>Пени и штрафы ГВС и</i>			30 654,33		
<i>Канцтовары, заправка картриджа</i>			7 203,88		
			<b><u>1 359 575,20</u></b>		
<b><i>Расходы по статье Текущий ремонт</i></b>					
<i>Установка окон 3 шт(2 подъезд)</i>			40 000,00		

Изготовление и монтаж метал. дверей для подвальных помещений 3 шт.			52 500,00		
Репченко (по мировому соглашению)			60 000,00		
Ремонт теплового ввода №2			47 508,00		
Светильники и лампы			17 105,57		
Замена стояка отопления (3, 6 подъезд)			80 000,00		
				0,00	0,00
			<u>297 113,57</u>		
Конечный остаток средств на лицевом счете МКД, руб.	0,00				

Оплата за коммунальные ресурсы за отчетный период:	Входящий остаток	оплата	Остаток на 31,12,2016	
ООО "Ростовские тепловые сети"	721988,96	1 827 231,52	651 054,05	
АО "Водоканал"	244016,73	796 965,51	8 520,20	
АО "Ростелеком" радио	6143,53	14 380,34	2 963,19	
АО "Энергосбыт Ростовэнерго"	209760,79	829 181,57	169 743,27	
<b>ИТОГО ЗА РСО:</b>	<b>1181910,01</b>	<b>3 467 758,94</b>	<b>832 280,71</b>	

Начислено и оплачено жителями	Входящий остаток на 01.01.2016г.	Начислено населению, руб.	Оплачено населением, руб.	Исходящий остаток на 31.12.2016г.
Водоотведение		152 378,03	105 151,31	47 226,72
ГВС ОДН	17 484,75	61 377,07	70 728,32	8 133,5
Горячее водоснабжение	147939,67	381811,81	453668,03	76084,05
Отопление	386656,67	1166175,56	1156180,84	396651,39
Радио	6 240,64	11 200	10 427,84	7 012,8
Текущие ремонтные работы	116 505,43	538 079,88	518 229,33	136 355,98
Тепловая энергия		148373,36	91399,11	56974,25
Техобслуживание	366688,17	1110525,63	1124430,95	647217,15
ХВС ОДН	19 520,14	40 009,41	49 434,68	10 094,87
Холодное водоснабжение	113033,19	339081,54	370692,43	81422,3
Электроэнергия	178551,63	681771,82	695200,91	165122,54
Электроэнергия ОДН	24 413,37	107 392,23	107 095,14	24 710,46
<b>Итого</b>	<b>1 337 782,19</b>	<b>4 738 176,34</b>	<b>4 782 205,41</b>	<b>1 293 753,12</b>

Поступление от коммерческой деятельности (аренда помещения)	260000	240000	325000	175000
--	--------	--------	--------	--------

Председатель правления ЖСК "Янтарь"

Медведев А.Е.

Бухгалтер

Раджабова И.В.

