



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«Солнечная поляна»**

ИНН 5027130101 КПП 502701001

Юр. Адрес: 140060, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3
тел. 8-498-645-01-50 ; 8-498-645-01-51

**СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА год 2016 год
ПО ТСЖ «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА»**

Задолженность просроченная населения на 01.01.2016 г.	1 887 272,22
Задолженность текущая населения на 01.01.2016 г.	5 626 760,52
Задолженность нежилых помещений на 01.01.2016 г.	954 351,29
Начислено населению за год 2016 г.	53 681 897,21
Оплачено населением за год 2016 г.	52 841 915,88
Начислено по нежил. помещениям за год 2016 г.	2 759 299,86
Оплачено по нежил. помещениям за год 2016 г.	2 871 151,37
Списано по акту по нежил. помещениям	526 552,84
Списано по акту населению	51 119,82
Задолженность просроченная населения на 01.01.2017 г.	3 739 826,80
Задолженность текущая населения на 01.01.2017 г.	4 663 817,75
Задолженность нежилых помещ. на 01.01.2017 г.	315 946,94

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА год 2016 г.

<u>Остаток на р/с «Абсолют банк» 1 на 01.01.2016</u>	<u>221 399,20</u>
<u>р/с «Абсолют банк» 2 на 01.01.2016</u>	<u>22 687,58</u>
<u>Депозит:</u>	<u>1 000 000,00</u>
<u>Р/с «Сбербанк» кап.ремонт</u>	<u>6 094 997,84</u>
Поступление средств на расчетный счет:	<u>58 212 738,54</u>
- от населения за коммунальные услуги (без 0,8%)	53 323 362,53
- от нежилых помещений за комм. услуги(без 0,8%)	2 385 809,50
- от платных услуг населению	157 956,16
- от аренды места под терминал	22 000,00
- от аренды мест под информационные щиты	17 000,00
- размещение оборудования(провайдеры)	920 100,00
- от ООО «Любтелемонтаж»- вознагражд.10%	41 083,25
- депозит	1 000 000,00
- % от депозита	55 721,31
-% кап ремонт	275 045,60
- возмещение за мобильную связь	13 809,60
- АКБ "Традо-банк"(ЗАО)	850,59

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ЗА год 2016 г.

Расход за период с 01.01.2016 г. по 01.07.2017 г.-	<u>58 337 025,02</u>
- на заработную плату за год 2016 г.	9 017 716,54
- в подотчет	329 122,60
- оплата в фонды(ПФР,ФСС,НДФЛ Един. налог)	3 353 229,11
- оплата поставщикам коммунальные услуги	34 832 578,83
- оплата поставщикам, за (содержание, благоустр. текущ. Рем)	6 241 880,84
- оплата поставщикам за (содержание управления)	709 381,27
- прочие расходы (шлагбаум)	93 800,00
- оплата аренды офиса Машинскому	389 000,00
- списании комиссии за обслуживание счета	36 530,98
- оплата Администрации соц.найма	29 803,48
- депозит (Кап.ремонт)	2 592 940,28
- Госпошлина	20 599,56
- списании комиссии за обслуживания счет кап. ремонт	18 532,00
- ГЖИ Московская область	114 000,00
- ИП Сафин С.П. исполнительный лист	557 909,53
<u>Остаток на р/с «Абсолют банк» 1 на 01.01.2017 г.</u>	<u>5 887,41</u>
<u> р/с «Абсолют банк» 2 на 01.01.2017 г.</u>	<u>20 589,29</u>
<u>Р/с «Сбербанк» кап. ремонт</u>	<u>8 143 525,89</u>

бухгалтерия
ТСЖ «Солнечная поляна»