Отчет о движении денежных средств

По состоянию на 01 января 2016 года ТСЖ «Нежинская,4» имело открытыми 3 банковских счета:

Тип	Номер	остаток
Расчетный	40703810170000000874	1 989 171,18
Специальный	40821810190703000004	274 463,36
Капитального ремонта	40705810890700000009	514 079,17

Остаток денежных средств на начало 2016 г.- 2 777 713,71 руб.

Поступило 13 639 174,85, в том числе:

- Квартплата, гос.фонд - 13 005 885,85 *(анализ 51 – 76)*
- Доходы от провайдеров и компенсация вывоза мусора-548 510,00 *(анализ 51 сч)*
- Возвраты от поставщиков - 69 550,00 *(анализ 51 сч : 60 – ДТ)*
- Проценты к получению (по договору РКО) - 15 229,00 *(анализ 51сч – 91)*

Израсходовано денежных средств 12 884 851,46, в том числе: *(анализ 51 сч: Кт – всего)*

1.Вознаграждение Председателя - 208 800,00 *(анализ 51 – сч 70, Красникова)*

2. Выплата по договорам подряда и заработная плата– 709005,80 *(Тулинов, Гитциград, Карпов, Красников, Хамдамова, Ульянов)*

4. Платежи в бюджет (НДФЛ и УСН)- 173 007,24 *(анализ 51- сч 68)*

5. Налоги на зарплату и договора подряда 213 079,21 *(анализ 51 – сч 69)*

6. Выдано подотчет-71 082,68 *(анализ 51- сч 71)*

7. Банковские расходы -47 494,00 *(анализ 51 – сч РКО)*

8. Госпошлины в суд 18501,98 *(анализ 51 – сч госпошлины)*

9. Поставщикам услуг-11 443 880,55 *(анализ 51-сч 60)*

В том числе по поставщикам услуг и материалов:

ПетербургГаз ООО	123 847,82
Автопарк №6 Спецтранс АО	409 524,06
ГУП "ТЭК СПБ"	6 419 131,67

Ростелеком	167 830,00
Вебсенсор ООО	1 300,00
Аквасфера ООО	38 702,00
СМУ-33 ООО	15 740,16
Балтпромресурс ООО	27 500,00
Блок спБ ООО	45 900,00
Соболев П.В.	267 540,00
Водоканал	1 556 521,58
ФГУП РСВО – Санкт-Петербург	147 759,42
Дельта ООО	257 944,42
Орехов Павел Андреевич ИП	678 390,00
КВАНТ Завод	88 220,00
Планета Полимер	63 950,00
Интуиция ООО	1 300,00
Петербургская сбытовая компания	149 683,58
Монтаж-Сервис ООО	224 332,00
КОНЕ Лифтс	53 967,54
ПАРИТЕТ ООО	156 000,00
НП Межрегиональная организация объединений домовладельцев	3 000,00
Кронар ООО	21 290,00
Пластэк ТД ООО	271 860,42
АРГОС СПБ ООО	4 000,00
Электро	10 493,12
Региональный Сетевой Информационный Центр АО	4 040,00
Гранит ООО	8 252,00
Артель трубочистов	18 225,00

Комус-Петербург	3 899,90
КонсьержЪ	5 200,00
Орбиталь ООО	19 200,00
МТС	9 400,00
Городское учреждение судебной экспертизы ООО	33 000,00
Термоклуб-Северо-Запад	66 950,08
Группа Ренессанс Страхование	2 000,00
Ликон ИЦ ООО	12 904,48
АРИАЛ ООО	9 295,00
ФОРТ-С ООО	5 032,00
Эттрилат СПб ООО	17 999,90

По состоянию на 01 января 2017 года ТСЖ «Нежинская,4» имело открытыми 3 банковских счета:

Тип	Номер	остаток
Расчетный	40703810170000000874	1 181 301,94
Специальный	40821810190703000004	1 203 000,53
Капитального ремонта	40705810890700000009	1 147 734,63

Остаток денежных средств на расчетном счете - 3 532 037,10 руб.

Отчет о средствах на капремонт.

По состоянию на 31.12.2016 г. накоплено на капремонт:

По Закону г.СПб о Капитальном ремонте с учетом квартир в собственности г. СПб - 1147734,63

Поступления по кап. Ремонту за 2016г. - 618 426,46

По сбору на капитальный ремонт до вступления Закона СПб - 839 тыс. руб. (денежные средства хранятся на расчетном счете)

Доходы и расходы

Полученные доходы (в т.ч. от провайдеров) составляют 13355761,00 руб.; *(без учета кап рем)*

Произведенные расходы составили 12999184,00 руб. Экономия- 356577,00 руб.

Произведено списание квартплаты ГУ ЖА в размере 210970,85 руб. умершему нанимателю в квартире 224А (нежилое помещение 21Н). Вследствие чего по некоторым статьям образовался перерасход.

Дебиторская задолженность

Задолженность собственников за ЖКУ на дату	Общая (с учетом начислений по которым срок оплаты еще не наступил)	В т.ч. просроченная
01 января 2015 года	1824 тыс.	1265 тыс.
01 января 2016 года	2344 тыс.	1534 тыс.
01 апреля 2016 года	2680 тыс.	1727 тыс.
01 июля 2016 года	2470 тыс.	1800 тыс.
01 октября 2016 года	2290 тыс.	1782 тыс.
01 января 2017 года	3020 тыс.	1971 тыс.
01 апреля 2017 года	3329 тыс.	2316 тыс.

Просроченная задолженность имеет явную тенденцию к росту.

Задолженность провайдеров и организаций пользующихся контейнерной площадкой сократилась со 117 тыс. до 109 тыс.

В течение 2016 года поданы 10 исков на сумму (Задолженность по сентябрь 2016г.) 1 116 317,37 руб.

Кредиторская задолженность

Просроченная задолженность перед поставщиками и по зарплате отсутствует.