

**Справка**  
о хозяйственной деятельности ТСН «Телевизионная 15» в 2017 году

**1. Движение по расчетному счету 40703810344050040237:**

**Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2017 года составлял – 41 892,64 руб.**

**Поступило за 2017 год всего 3 546 961,12 руб., из них:**

- от собственников МКД – 3 533 144,34 руб.;
- возврат денежных средств от поставщиков – 4 000,00 руб.;
- ПАО «Ростелеком» - 6 816,78 руб.;
- ООО «Сибирские сети» - 3 000,00 руб.

**Расходы за 2017 год составили всего 3 558 394,22 руб., в том числе:**

- **Расходы по расчетам с поставщиками услуг составили 838 016,92 руб.**  
Расчеты с поставщиками услуг вне сметы расходов представлены в таблице 1.
- **Расходы на содержание МКД и текущий ремонт общедомового имущества (смета расходов) составили 2 720 377,30 руб. (табл. 2).**

Таблица 2

	За 2017 год
Фонд заработной платы, включая НДФЛ	1 673 074,22
Отчисления в ПФР и ФСС	284 098,35
Налог при УСНО	58 292,99
Штрафы, пени, взыскания по ИД, гос.пошлины	5 000,00
Банковское обслуживание счетов	33 501,16
Расчетно-кассовое обслуживание (система город)	27 011,20
Содержание и текущий ремонт МКД (обслуживание автоматики тех.узлов, ремонт лифтов, текущий ремонт системы отопления, дератизация, благоустройство придомовой тер-рии, гидродинамическая очистка канализации, мех.уборка тер-рии и вывоз снега, экспертиза по пожарной безопасности и обучение по пожарной безопасности, установка противопожарных дверей, установка противопожарной сигнализации, сухотрубы и пожарные клапана, ремонт кровли, вывоз КГМ, приобретение инвентаря, хоз. товаров, материалов и пр.)	539 856,59
Административно-управленческие расходы	99 542,79

Задолженность собственников МКД на 31.12.2017 года за содержание и капитальный ремонт составила 1 137 335,36 руб., включая текущие начисления за декабрь.

**Остаток на расчетном счете 40703810344050040237 по состоянию на 01.01.2018 год составляет 30 459,54 руб.**

*Тимофеев*

## Расчеты с поставщиками услуг вне сметы за 2017 год.

Таблица 1

Поставщик	Услуга	Задолженность на начало года, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Задолженность на конец года, руб.	Примечание
АО «СИБЭКО»	Отопление, Горячее водоснабжение (подогрев)	152 344,63	224 458,14	376 779,01	23,76	
МУП «Горводоканал»	Холодное водоснабжение, Водоотведение	-5 503,90	506 622,19	482 796,89	18 321,40	Начислено и оплачено с учетом прямых расчетов собственников по акту сверки с МУП Горводоканалом <b>ТСН оплачено по расчетному счету 15 000 руб.</b> Собственниками МКД оплачено <b>467 796,89 руб.</b>
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»	Электроэнергия	23 239,79	235 113,93	238 271,97	20 081,75	в том числе начисления за декабрь 2017 года в размере 19 945,20 руб.
ООО "НовосибСпецТранс"	Вывоз ТБО	9 750,00	117 000,00	117 000,00	9 750,00	в том числе начисления за декабрь 2017 года в размере 9 750,00 руб
ООО "Лифтстрой-Сервис"	Обсл. лифтов	0,00	82 822,58	76 322,58	6 500,00	в том числе начисления за декабрь 2017 года в размере 6 500,00 руб
ООО "Новолифт-Сервис"	Обсл. лифтов	14 643,36	0,00	14 643,36	0,00	Договор расторгнут. в связи со сменой обслуживающей организации

Бухгалтер

*Болотова*

Болотова М.Ю.

2. Движение по расчетному счету 40705810344050000437 (Капитальный ремонт)

Остаток денежных средств на расчетном счете по взносам на капитальный ремонт на 01.01.2017 года в размере **1 114 229,12 руб.**

Поступило за 2017 год на счет **788 639,05 руб.**, в том числе 43 181,18 руб получены проценты на остаток средств на спец. счете капитального ремонта.

Остаток денежных средств на 31.12.2017 года составил **1 902 868,17 руб.**

Председатель правления  
ТСН «Телевизионная 15»



О.В. Корабельникова

Бухгалтер



М.Ю. Болотова

Бухгалтер



---

Болотова М.Ю.