

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Доверие» за 2016 год.
(Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности)

Товарищество собственников жилья «Доверие» (далее ТСЖ) зарегистрировано 22 октября 2014 года. Осуществляет свою деятельность с 22 октября 2014 г. В состав ТСЖ входят и находятся на обслуживании 18 многоквартирных домов, из них 5 домов газифицированных.

Поставщиком услуг по вывозу ТБО и паспортному обслуживанию по сентябрь 2016 г. являлся ООО «Муезерский ЖКХ», с сентября 2016 г. ИП Хохлун И.Н.; по аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированных домов- АО «Карелгаз». Обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда осуществлялся работниками ТСЖ «Доверие» с привлечением наёмных работников по договорам подряда.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отделении № 8628 ПАО Сбербанк открыт расчётный счёт. Открыто 18 специальных счетов для сбора и использования средств на кап. ремонт многоквартирных домов.

Штатная численность 4 единицы:

- Управляющая
- гл. бухгалтер
- электрик 0,5 ставки
- слесарь -сантехник.

Внештатные работники:

- Уборщица для уборки подъездов домов
- На зимний период для уборки придомовых территорий от снега по договору подряда привлечен рабочий.
- плотник, печник для текущего ремонта жилых домов.

Доходы за 2016 год составили- 4006,7 тыс. руб. в том числе:

- начислено взносов на содержание, обслуживание и текущий ремонт жил. фонда – 2424,9 тыс. руб.
- начислено целевых взносов на кап. ремонт жил. фонда- 1476,6 тыс. руб.
- выставлено счетов за услуги ГКУСЗ «Центр социальной работы»- 5,0 тыс. руб.
- доходы от размещения рекламы- 8,0 тыс. руб.
- целевые взносы на установку узла учёта тепловой энергии- 82,5 тыс. руб.
- прочие доходы- 9,7 тыс. руб.

Расходы ТСЖ составили 3 972,7 тыс. руб.:

1) Выставлено счетов поставщиками услуг на сумму 700,9 тыс. руб. в т.ч.:

ООО «Муезерский ЖКХ» 178,2, тыс. руб.

ИП Хохлун И.Н. 116,1 тыс. руб.

ОАО «Карелгаз»- 308,1 тыс. руб.

УМАП «Экспресс» за прокачку теплосетей-98,5 тыс. руб.

2) Начислено з/п работникам аппарата управления- 464,3 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды-140,0 тыс. руб.

3) Начислено з/п работникам обслуживающего персонала и по договорам подряда- 606,2 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 182,1тыс. руб.

3) Услуги по модернизации и обслуживанию теплосчетчиков -23,0 тыс. руб.

4) Вознаграждение Председателю правления- 120,0 тыс. руб.

Вх 33

23.03.2017г