

- 5) Уборка подъездов- 36,1 тыс. руб.
- 6) Аренда офиса- 10,0 тыс. руб.
- 7) Ком. сбор банка за прием платежей- 108,1 тыс. руб.
- 8) Оплачено целевых взносов за установку узла учёта тепловой энергии- 82,2 тыс. руб.
- 9) Списано материалов на обслуживание и текущий ремонт жил. фонда 115,5 тыс. руб.
- 10) Обслуживание орг. Техники (компьютер, принтер).-8,5 тыс. руб.
- 11) Приобретение и продление программного продукта ,ЭЦП-23,6 тыс. руб.
- 12) Канцелярские расходы – 9,8 тыс. руб.
- 13) почтовые расходы- 8,1 тыс. руб.
- 14) Оплата работникам проезда к месту отпуска и обратно (согласно закону о Северах) – 8 тыс. руб.
- 15) Услуги за аренду трактора 2,5 тыс. руб.
- 16) Услуги связи – 14,4 тыс. руб.
- 17) Налог УСНО- 4,9 тыс. руб.
- 18) Госпошлина суд- 7,0 тыс. руб.
- 19) Выполнено работ по установке узлов учёта тепловой энергии за счёт средств спец. счетов кап. ремонта-1297,5 тыс. руб.

**Прибыль ТСЖ составила 34 тыс. руб., в т. ч.**

**-убыток от деятельности по содержанию и обслуживанию жил. фонда- 147,2 тыс. руб.**

**-прибыль по целевым поступления на кап. ремонт- 181,2 тыс. руб.**

**Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 905,0 тыс. руб.** в том числе:

-по взносам на содержание жил. фонда-571,4 тыс. руб.(из них просроченная 278,8 тыс. руб.)

-по взносам на кап. ремонт- 325,3 тыс. руб. (просроченная- 202,2 тыс.руб.)

-подотчетные лица-8,3 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 529,1 тыс. руб.** в т. ч.:

-Поставщики – 383,2 тыс. руб.

ИП Хохлун - 65,1 тыс. руб.

ОАО «Карелгаз»- 246,6 тыс.руб.

ООО «Карелэнергопроект» - 23,0 тыс. руб.

УМАП «Экспресс»- 48,5 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками образовалась из-за несвоевременной оплаты собственниками жилья взносов на содержание жил. фонда.

-Аренда офиса- 10,4 тыс. руб.

-з/плата 44,6 тыс. руб.

-отчисления во внебюджетные фонды -56,7 тыс. руб.

-налоги -32,2 тыс. руб.

- прочие услуги – 2,0 тыс. руб.

Главный бухгалтер:  В.В.Слободчикова