

**Отчёт по финансовой деятельности ЖСК «Здоровье» за 2017 год**

На расчётном счёте ЖСК «Здоровье» в ОСБ на 1 января 2017 года	94500,62
На специальном счёте ЖСК «Здоровье» (капитальный ремонт)	846958,39
В кассе ЖСК «Здоровье» на 1 января 2017 года	0
Текущая задолженность перед поставщиками услуг на 31.12.2016г.	526195,68

**Приход на р/счёт ЖСК «Здоровье»**

1	Поступило на р/счёт ЖСК «Здоровье» средств от жильцов (Справочно: из них собрано «целевых взносов» 192602.40)	5126885,52
2	Поступило на р/счёт «капитальный ремонт» средств от жильцов	680574,51
3	Другое	9900

**Расходы на содержание и текущий ремонт**

№	Наименование	сумма
1	АНО Кадры (обучение по охране труда)	1 200,00
2	ГИС ЖКХ Орск	2000
3	ООО Мир технологий	2700
4	ООО Бухгалтерия плюс	3500,00
5	ООО Титан – продление ЭЦП	1000,00
6	«Кадастр» уточнение границ земельного участка (из ср-в «целевые взносы»)	35 000,00
7	ИП Другашов С. А. – договор на изготовление металлических карнизов на крышу (из ср-в «целевые взносы»)	83230,00
8	ООО "Интоп ПЛЮС" – поверка приборов учёта тепловой энергии (из ср-в «целевые взносы»)	49600,00
9	ООО "Комстройсервис" плановая проверка вентканалов	17550,00
10	ООО НТЦ Дефектоскопия (Тех. освидетельствование лифтов)	26880
11	ООО "Росгосстрах" (страхование лифтов)	1500
12	ООО Атлас ремонт кровли 3 и 4 подъезд (из ср-в «целевые взносы»)	60110,00
13	ООО "НПМП Наутекс" счётчик ХВС	6556,00
14	ООО уборка	2000,00
15	ИП Солдатова (опрессовка и промывка внутридомовой системы отопления)	17240,00
16	СМУП "Пензалифт" (техобслуживание лифтов)	259600.11
17	ООО Арслан (Вывоз ТБО и КГМ)	184650
18	ПЕНЗЕНСКОЕ ОСБ N 8624, г. ПЕНЗА (банковское обслуживание)	22984.6
19	Инфракрасная съёмка фасада дома	2,880.00
20	Фонд заработной платы работников ЖСК «Здоровье» и по ГПД	661604,55
21	Налоги	327316,68
22	хоз. расходы, канц. товары, товары для тех. обслуживание орг. техники	52962,2
	Итого	
№	Расчёты с ресурсоснабжающими организациями:	сумма
1	ОАО "ТНС-Энерго" договор № 525 от 12.05.2004	658192,19
2	ООО "Горводоканал" (договор №1237 от 12.05.2004)	383704,51
3	МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	2016976,07
	Итого	

Остаток денежных средств на р/с ЖСК «Здоровье» на 31.12.2017 г.	350429,23
На спец. счёте капитальный ремонт на 31.12.2017 г.	1527532,9
Текущая задолженность перед поставщиками услуг на 31.12.2017 г.	719682,05

Задолженность собственников на 31.12.2017 составляет – 613243,13

Задолженность собственников по кап. ремонту на 31.12.2017 составляет – 66767,80

