|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о финансово- хозяйственной деятельности за период январь-май 2016г** | | | | | |
| **Доходы** | Дебиторская задолженность на 01.2016г | Начислено  Январь-май | Оплачено | %оплаты | Дебиторская задолженость на 01.06.2016г |
| **Начисление жилых помещений** | 345578 | 1466348 | 1252131 | 85 | 559795 |
| **1Взносы на капремонт** |  | 274407 | 204711 | 74 |  |
| **2Содержание жилья и техобслуживание** |  | 1191941 | 1047420 | 87 |  |
| **Начисление нежилых помещений** | 380332 | 463858 | 585167 | 126 | 259023 |
| **1Вносы на капремонт** |  | 106353 |  |  |  |
| **2Содержание,техобслуживание,реклама,аренда** |  | 357505 |  |  |  |
| **Расходы** |  |  |  |  |  |
| **Аварийное обслуживание .жилищ.фонда** | 37474 |  |  |  |  |
| **Вывоз мусора** | 81345 |  |  |  |  |
| **Благоустрой.территории(покраска бордюров,приобр.шланг для полива,хоз.инструмент,перчатки)** | 8234 |  |  |  |  |
| **Изготовление и монтаж стенда ,замена радиатора в подьезде** | 4075 |  |  |  |  |
| **ТО теплосчетчиков** | 14560 |  |  |  |  |
| **Аварийный ремонт сантехнического оборудования(материалы)** | 16144 |  |  |  |  |
| **Расчистка и вывоз снега механизмами** | 177338 |  |  |  |  |
| **Расчистка тротуаров от снега ,удаление снега и сосулек с крыш и карнизов** | 101839 |  |  |  |  |
| **Обслуживание лифтов** | 126754 |  |  |  |  |
| **Страхование лифтов,жилфонда** | 18500 |  |  |  |  |
| **Аренда помещения** | 65569 |  |  |  |  |
| **Агентское вознаграждениеОренбургэнергосбыт** | 5000 |  |  |  |  |
| **Услуги банка** | 15061 |  |  |  |  |
| **Услуги "Система Город"** | 31223 |  |  |  |  |
| **Услуги связи ,интернет,сайты** | 13300 |  |  |  |  |
| **Заправка,ремонт катриджа** | 1720 |  |  |  |  |
| **Посещение учебных семинаров** | 3000 |  |  |  |  |
| **Подписка на спецлитературу(журнал гл.бух)** | 5243 |  |  |  |  |
| **Штраф ГЖИ по 18квартире** | 20000 |  |  |  |  |
| **Оплата труда, вкл.налоги** | 898787 |  |  |  |  |
| **Итого затрат** | 1645166 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на спецсчете по капремонту на 01.06.2016** | **317899,62** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Кредиторская задолженность поставщикам** | **312719** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Управляющий ТСЖ" ВЕСНА" Ихсанов М.Я

Главный бухгалтер Абаиимова О.И.