

**Годовой отчёт о финансовой деятельности по ТСЖ «Уинская 1А»
за период с сентября по декабрь 2017г.
(обороты счетов прилагаются)**

1. Состояние расчетного счёта (сч.51)

- На 01.09.2017 года на расчётном счёте находилось **00 рублей 00 копеек**;
- В течение периода с сентября по декабрь 2017г на расчётный счёт ТСЖ « Уинская 1А» поступило от жильцов денежных средств на сумму **833 325,97 руб.;**
- В течение периода с сентября по декабрь 2017г были израсходованы денежные средства в сумме **636 239,93 руб.**
- Остаток средств на 31.12.2017г. составляет **197 086,04 руб.**
- Услуги банка по расчетному счету (счет 86.02.4) за период с сентября по декабрь 2017г составляют в сумме **1 304,86 руб.;**

2. Расчёты с поставщиками (сч.60)

- На 01.09.2017г по ТСЖ « Уинская 1А» кредиторская задолженность отсутствует.
- В течение периода с сентября по декабрь 2017г были приняты счета от поставщиков на оплату услуг в сумме **661 054,10 руб.;**
- За данный период оплачены счета на сумму **576 149,74 руб.;**
- **Задолженность перед поставщиками** на 31.12.2017 года составляет **84 904,36 руб.,** из них:

№ п/п	Сумма задолженности	Наименование поставщика
1	22 794,00 руб.	ООО «Лифт-Сервис-ТО»
2	62 110,36 руб.	ООО «НОВОГОР-Прикамье»

3. Расчёты с жильцами (сч.76.09 (жилищно-коммунальные услуги))

- На 01.09.2017 года за жильцами дебиторская задолженность отсутствует;
- В течение периода с сентября по декабрь 2017г за содержание жилья, текущий ремонт и коммунальные услуги было начислено **1 068 386,47руб.;**
- За период с сентября по декабрь 2017г от жильцов поступило денежных средств в сумме **833 325,97 руб.;**
- На 31.12.2017г. **за жильцами числится задолженность** в сумме **235 060,50 руб.,** в данной сумме учтены начисления за декабрь 2017г.

4. Расчёты с подотчётными лицами (сч.71)

- В течение периода с сентября по декабрь 2017г через авансовые отчёты были предоставлены документы на оплату товаров и услуг на сумму **58 785,33 руб.** На 31.12.2017года задолженность выплачена полностью.

Сумма задолженности жителей на 31.12.2017г. (без начисления декабря) за жилищно- коммунальные услуги составляет **60 212,32 руб.**

Итого прибыль за 2017г по содержанию жилья и текущему ремонту составляет: 347 242,18 руб.

Составил: председатель Мищенко Э.Б. _____

