

## **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «САРАСВАТИ»**

Адрес: 171842 Тверская обл., Удомля, проспект Курчатова, дом 6, офис 3а (кв. 409) тел. 89109360973

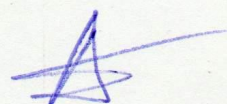
### **Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Сарасвати» за 2017 год**

1. Начисление по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» составило 1 350 732,96 рублей. Начислено за 2017 год 2 891 352,79 рублей. Оплачено жителями дома – 2 483 694,40 рублей.
2. Расходы Товарищества на управление, содержание и ремонт общего имущества составили 642 270,87 рублей и по статьям затрат отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 20.
3. Административно-управленческие расходы Товарищества отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 20 и 26.
4. Суммарный отчёт об использовании целевых средств отражён в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 10.
5. Дебиторская задолженность отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 76 и составляет 1 173 574,97 рублей.
6. Кредиторская задолженность отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 60 и составляет 258 322,40 рублей.
7. Денежные средства на расчётном счёте Товарищества по состоянию на 01.01.2018 г. составляют 55 333,95 рубля.
8. Материалы на складе – 65 361,33 рубля.
9. Денежные средства в кассе Товарищества по состоянию на 01.01.2018 г. составляют – 15 933,33 рублей.
10. Средства на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2018 г. составляют – 107 037,37 рублей.
11. Остаток целевых денежных средств по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 55 333,95 рубля.

#### **Приложение:**

- исполнение сметы доходов и расходов;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 10;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 20;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 26;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76;
- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 86;
- заключение ревизионной комиссии.

Председатель правления ТСЖ «Сарасвати»



А. В. Галайдин