

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ "Колпакова, 29" за 2017 год

Часть 1. Расходы, возмещаемые по тарифу.

№ п/п	Наименование статей затрат на содержание общего имущества	Контрагент	Площадь дома	Затраты в год	Среднемесячный показатель	Затраты в расчете на 1 кв.
			кв. м	руб.	руб.	руб.
1	2		3	4	5	6
1.	Затраты на содержание общего имущества и управление многоквартирным домом:		12 167	4 154 537	346 211	28,45
	в том числе:					
1.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (техобслуживание, содержание и ремонт), ОИМКД	ООО "Качество жизни"	12 167	980 000	81 667	6,71
1.2.	Содержание придомовой территории		12 167	8 500	708	0,06
	из них по статьям затрат:					
	Ремонт и покраска фасада многоквартирного дома и ремонт мест общего пользования				0	
	Песок (на детскую площадку)	ООО "ЭкоВодСтрой"		8 500	708	
1.3.	Содержание мест общего пользования (МОП)		12 167	166 181	13 848	1,14
	из них по статьям затрат:					
	Расход электроэнергии (МОП), вкл. Лифт и освещение МОП	ОАО "Электросеть"		166 181	13 848	
1.4.	Дератизация, дезинсекция		12 167	0	0	0,00
1.5.	Содержание лифтов		12 167	578 030	48 169	3,96
	из них по статьям затрат:					
	Эксплуатация, обслуживание лифтового хозяйства	ООО "ЭРТЛ"		552 784	46 065	
	Экспертиза лифтового хозяйства	ООО "Московия эксперт"		20 246	1 687	
	Страхование лифтов	ООО СК "ВТБ Страхование"		5 000	417	
1.6.	Текущий ремонт (затраты на материалы)		12 167	197 833	16 486	1,35
1.7.	Техобслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий		12 167	337 270	28 106	2,31
	из них по статьям затрат:					
	ТО электрохозяйства	ООО "Электра-2002"		107 782	8 982	
	ТО индивидуального теплового пункта	ООО "Теплостройналадка"		54 000	4 500	
	ТО индивидуального теплового пункта	ООО "Фирма "СТС"		55 488	4 624	
	Пожарно-охранная сигнализация, дымоудаление, вентиляция	ЗАО "Стройспецмонтаж 35"		120 000	10 000	
	ТО повысительно-насосной станции, станции обезжелезивания				0	
1.8.	Ведение бухгалтерского учета, юридические услуги	ООО "Бухучет и аудит"	12 167	472 985	39 415	3,24
1.9.	Расходы на найм персонала и вознаграждение ТСЖ		12 167	1 276 288	106 357	8,74
	оплата услуг персонала (уборщица, дворник, комендант, вознаграждение ТСЖ)			980 252	81 688	
	Налоги на заработную плату			296 036	24 670	
1.10.	Общехозяйственные расходы		12 167	36 560	3 047	0,25
	Цифровая подпись	ЗАО "ТаксНет"		2 100	175	
	Оплата ПО ГИС ЖКХ	ООО "Крипто-про"		4 110	343	
	Ежегодное программное обеспечение для сдачи отчетности в электронном виде через интернет	ЗАО "ПФ "СКБ Контур"		9 600	800	
	Оплата за участие в семинаре по ГИС ЖКХ	НПО СРО ЖКХ "МОУК"		5 000	417	
	Приобретение торфа	ООО "ДКЦ"		15 750	1 313	
1.12.	Страхование общего имущества многоквартирного дома	ООО СК "ВТБ Страхование"	12 167	8 000	667	0,05
1.14.	Прочие затраты	Расчетно-кассовое обслуживание и прочее	12 167	92 889	7 741	0,64
2.	Вывоз ТБО (вкл. р-ды на захоронение)	ООО "Спецремтранс"	12 167	513 384	42 782	3,52
3.	Всего затраты на содержание и ремонт жилого помещения		12 167	4 667 921	388 993	31,97

Часть 2. Расход воды, отопления (возмещается отдельным тарифом).

№ п/п	Наименование статей затрат на содержание общего имущества	Контрагент	Площадь дома	Затраты в год	Затраты в месяц	Затраты в расчете на 1 кв. м в месяц
			кв. м	руб.	руб.	руб.
1	2		3	4	5	6
4.	Отопление	ОАО "Мытищинская теплосеть"	12 167	4 679 396	389 950	32,05
5.	Водоснабжение и канализация	ОАО "Водоканал-Мытищи"	12 167	1 882 463	156 872	12,89
	в т.ч. Компенсация расходов прошлых лет собственниками / жильцами за водоснабжение	ОАО "Водоканал-Мытищи"		107 569	8 964	

Часть 3. ВСЕГО РАСХОДОВ ТСЖ за 2017 год

1	2	3	Затраты в год	Затраты в месяц	Затраты в расчете на 1 кв.
			руб.	руб.	руб.
	НАЧИСЛЕНО РАСХОДОВ	12 167	11 229 779	935 815	76,91

Часть 4. РАСЧЕТЫ С СОБСТВЕННИКАМИ / ЖИЛЬЦАМИ за 2017 год

1	2	3	Затраты в год	Среднее значение затрат в месяц	Затраты в расчете на 1 кв. м в месяц
			руб.	руб.	руб.
1.	ВСЕГО РАСХОДОВ ТСЖ за 2017 год		11 229 779	935 815	
2.	НАЧИСЛЕНО к оплате собственникам / жильцам за 2017 год		13 476 333	1 123 028	
3.	ОПЛАЧЕНО оплате собственникам / жильцам за 2017 год		12 413 657	1 034 471	

	Покрытие затрат ТСЖ Профицит (+) / Дефицит (-) (2. минус 1.)			2 246 554		
	Баланс платежей и поступлений (3. минус 2.)			-1 062 677		
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников / жильцов перед ТСЖ					
	на начало 2017 года			-2 252 638		
	на конец 2017 года			-3 258 849		

Часть 5. ДОХОДЫ ТСЖ за 2017 год

1	2	3	Площадь дома	Доходы в год	Доходы в месяц	Затраты в
			кв. м	руб.	руб.	расчете на 1 кв. м в месяц
	НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ ТСЖ			96 000	8 000	
	ОПЛАЧЕНО КОНТРАГЕНТАМИ			63 000	5 250	
	ПРИРОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕРЕД ТСЖ			33 000		