

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов ТСЖ "Химиков 17" за 2016 год

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт

Общая площадь дома 6826,1 м², в т.ч. жилая - 6774,5 м², нежилое помещение - 51,6 м², тариф 26,11 руб.

1	Доходы	Фактически получено	План	Исполнено
	1	2	3	4
1.1	Финансовый результат 2015 года	80 203,49		
1.2	Содержание и текущий ремонт	2 108 788,52	2 122 680,34	-13 891,82
1.3	Содержание и текущий ремонт (нежилое помещение Якупов Э. Э.)	12 125,52	16 167,31	-4 041,79
1.4	Пени за несвоевременное внесение квартплаты	11 657,22		
1.5	Возврат госпошлины	979,75		
1.6	Прочие доходы (аренда общего имущества), в т.ч.	110 156,95	91 647,50	18 509,45
	Абдуллаев Н. А.О., Мамедов С. Я. О.	22 451,28		
	ООО "Артезианская вода ВН"	3 600,00		
	ИП Белов А. В.	4 200,00		
	ООО "Датаком сервис"	6 804,59		
	ООО "ЗЭТ-Телеком"	6 684,08		
	ООО "Максима"	3 000,00		
	ПАО "МТС"	7 050,00		
	ООО "Новлайн"	2 250,00		
	Петрова Е. В.	45 117,00		
	ПАО "Ростелеком"	9 000,00		
	ИТОГО ДОХОДЫ	2 323 911,45	2 230 495,15	
2	Расходы	Факт	План	Экономия (+) Перерасход (-)
2.1	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома:	1 172 162,52	1 235 791,95	63 629,43
2.1.1	Содержание и техобслуживание (договор ООО "Домовенок")	807 284,64	807 284,66	0,02
2.1.2	Удаление и вывоз ТБО (договор ООО "СпецАвтоХозяйство")	219 806,86	210 383,00	-9 423,86
2.1.3	Обслуживание газового оборудования (договор ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород")	66 638,89	70 536,00	3 897,11
2.1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов (ООО "Новгородский центр пожарной безопасности")	14 518,55	14 800,00	281,45

2.1.5	Услуги по аварийному обслуживанию внутридомового инженерного оборудования (договор МУП "АДС")	42 206,04	45 329,00	3 122,96
2.1.6	Услуги по дератизации подвального помещения (договор ООО "Дезинфекционная станция")	6 393,60	6 393,60	0,00
2.1.7	ОДН холодная вода, электроэнергия		81 065,69	81 065,69
2.1.8	Доплата за материалы за 2015г. (договор ООО "Домовенок")	15 313,94		-15 313,94
2.2	Содержание земельного участка	128 586,69	150 000,00	21 413,31
2.2.1	Ограждение дворовой территории, детский комплекс, лежащий полицейский	22 950,00	100 000,00	77 050,00
2.2.2	Обрезка и снос деревьев, песок, земля, гравий, кусты	80 000,00	50 000,00	-30 000,00
2.2.3	Очистка от снега и наледи	10 000,00		-10 000,00
2.2.4	Сварочные работы по укреплению лестничного подъездного ограждения	1 500,00		-1 500,00
2.2.5	Окраска газовой трубы на фасаде МКД	10 736,69		-10 736,69
2.2.6	Изготовление и установка урны под мусор	3 400,00		-3 400,00
2.3	Управление многоквартирным домом	742 692,10	764 703,20	22 011,10
2.3.1	Услуги по дистанционному снятию показаний общедомового счетчика (договор ООО "Энергоинформикс")	6 500,00	6 600,00	100,00
2.3.2	Услуги связи (интернет) для дистанционного снятия показаний теплосчетчика (договор ООО "Альфаком")	3 600,00	3 600,00	0,00
2.3.3	Услуги по обработке лицевого счета (договор МУП "ИАЦ по ЖКХ")	137 308,33	141 300,00	3 991,67
2.3.4	Юридические услуги и услуги по контролю за техю процессами (договор ООО "Домовенок")	48 000,00	48 000,00	0,00
2.3.5	Услуги банка (договор Сбербанк № 8629)	23 370,50	14 000,00	-9 370,50
2.3.6	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета (договор Канева В. П., ООО "НовБух")	104 600,00	120 000,00	15 400,00
2.3.7	Вознаграждение председателю правления ТСЖ	276 000,00	276 000,00	0,00
2.3.8	Вознаграждение по итогам года	11 500,00	11 495,00	-5,00
2.3.9	Страховые взносы ПФР, ФСС - 20,2%	63 832,00	82 314,00	18 482,00
2.3.10	Услуги ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ (аудит)	16 000,00	30 000,00	14 000,00
2.3.11	Налог по УСН (6%)	3 555,00	6 000,00	2 445,00
2.3.12	Собственные нужды ТСЖ (канц.товары, хоз.товары, услуги связи, проездной билет)	27 201,36	25 394,20	-1 807,16
2.3.13	Размещение информации на сайтах системы ЖКХ	4 000,00		-4 000,00
2.3.14	Инвентарь, материалы	9 951,30		-9 951,30
2.3.15	Уплата госпошлины	6 773,43		-6 773,43

2.4.16	Уплата пени	500,18		-500,18
2.4	Текущий ремонт	168 250,40	80 000,00	-88 250,40
2.4.1	Косметический ремонт подъездов (№ 9, 10)	168 250,40	80 000,00	-88 250,40
	ИТОГО РАСХОДЫ	2 211 691,71	2 230 495,15	18 803,44

Финансовый результат 2016 года

112 219,74

Председатель ТСЖ _____ Яковлева И. Г.

Бухгалтер ООО "НовБух" _____ Виноградова И. С.

