

Выполнение сметы (период январь-декабрь 2016г.)
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Советская 40" на 2015 г.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Сумма расхода на 1 кв.метр	Плановая сумма расходов на 2015 год	ОТКЛОНЕНИЕ	ОБЩАЯ сумма за 2016г.
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома, в том числе:			2 863 957,47	1190,00	2862767,47
1.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ		3,18	343 354,97	-264341,32	607696,29
1.1.1.	Канцелярские и почтовые расходы		0,04	4 690,71	1582,71	3108,00
1.1.2.	Услуги связи	Ростелеком	0,04	4 690,71	2025,14	2665,57
1.1.3.	Услуги по сдаче отчетности в эл/виде	ООО "Ювис-сервис"	0,01	1 200,00	-2300,00	3500,00
1.1.4.	Вознаграждение председателя правления+ все налиги СФОТ- 30,2%	решение собрания	1,18	137 931,00	-77567,10	215498,10
1.1.5.	Аренда актового зала (собрание)	ПКТБ Химмаш	0,01	1 000,00	-500,00	1500,00
1.1.6.	Услуги банка(обслуживание р/счета)	ПАО "Сбербанк" РФ	0,30	35 006,40	11367,40	23639,00
	Услуги банка(% за прием ком.платежей)		0,23	13 411,64	-45400,38	58812,02
1.1.7.	Услуги паспортиста	ООО "ЖЭУ "Красавинский"			117774,71	17649,80
	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)		1,28	135 424,51	-131323,80	131323,80
1.1.8.	Юридические услуги	Коллегия адвокатов "Милькамонович.."	0,09	10 000,00	-140000,00	150000,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома		13,56	1 567 254,78	64225,32	1503029,46
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома	ООО "ЖЭУ"Красавинский"	10,90	1 271 899,20	952285,96	319613,24
	Благоустройство совместной территории				-153582,21	153582,21
	Раскрытие информации ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ"Красавинский"			-2310,00	2310,00
	Клининговые услуги	ООО "Баязет-Секьюрити"			-594258,00	594258,00
	Материалы для уборки МОП (уборщица,дворник)	ТСЖ "Советская,40"			-2238,00	2238,00
	Договор на услуги управляющего	решение собрания			-101020,80	101020,80
	Договор на помошника по управлению домом				-101020,80	101020,80
1.2.2.	Благоустройство (земля в клумбы,цветы,песок и т.д.)	Подрядная организация	0,34	40 000,00	29619,20	10380,80
1.2.3.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	ТСЖ "Газеты Звезда 8"	1,12	130 690,56	-12000,05	142690,61
1.2.4.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО "ТЭК"	0,10	12 000,00	0,00	12000,00
1.2.5.	Вывоз снега	ООО "УСТ"	0,26	30 000,00	-13200,00	43200,00
	Очистка фасадов	ООО "Кума-плюс"			-20715,00	20715,00
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования		3,50	409 050,13	224031,56	185018,57
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ООО"Отис-Лифт"	1,53	178 516,93	28400,31	150116,62
1.3.2.	Эксплуатация лифтового оборудования (лифттер)	Лифт-Сервис ТО	1,11	130 033,20	110331,25	19701,95
1.3.3.	Страхование лифтов - 3 шт	СОАО "ВСК"	0,03	3 500,00	2300,00	1200,00
1.3.4.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах - 3 шт	ООО СМНП "Крил"	0,27	32 000,00	18000,00	14000,00
1.3.5.	Модернизация диспетчерской связи лифтов - 3 шт	ООО"Отис-Лифт"	0,56	65 000,00	65000,00	
2.	Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования			544 297,59		567023,15
2.1.	Ремонт комнаты управляющего, мебель	Подрядная организация				358330,80
	Изготовление и установка дверей	ООО "ЭККЕ"				67430,00
2.2.	Ремонт насоса	ООО "Гроссен груп Пермь"				7100,00
2.3.	Материальные расходы	Подрядная организация				58819,55
2.4.	Прочистка трубопровода ХФК	ИП Сухарева Н.М.				9767,40
	Ремонт теплообменника(замена прокладок)	ООО "Теплосервис"				65400,00
2.5.	Промывка теплообменника	Подрядная организация				15000,00
2.6.	Ремонт,замена труб	ООО "Аквасистемы"				62457,80
2.7.	Замена теплосчетчика	ООО "Теплосервис"				7115,00
2.8.	Диагностика насоса	ООО "Гроссен груп Пермь"				3100,00
	Ремонт ограждения	УК "Компрос"				8300,00
3	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Баязет-Секьюрити"	5,14	520 496,44	13671,64	506824,80
4	Коммунальные услуги		-)недобор, перебор (на 01.01.16г.)	выставлены с/ф	Перебор	2734593,20
	Водоотведение	ООО "Новогор"	3497,77	194441,29	0,00	190943,52
	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"		441736,16	14238,62	427497,54
	Отопление		2186,08	1323547,52	3397,55	1317963,89
	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"	26654,93	312186,15	988,57	284542,65
	Электроэнергия	ПАО "Пермэнергосбыт"	77713,88	699816,2	34606,74	587495,58

	01.01.2016	31.12.2016
На счете в банке ОАО "Сбербанк РФ"	794 347,54	991 907,24
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ 01.01.2016г.	1 336 611,29	
Начислено собственникам за услуги ЖКУ -	6 895 079,04	
Оплачено собственниками -	6 931 612,52	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 31.12.2016г.		1 300 077,81
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,85	
Коммунальные услуги предъявленные собственникам свыше фактических расходов к оплате	110 052,66	53 231,48
Электроэнергия	77 713,88	34 606,74
Водоснабжение, водоотведение	30 152,70	988,57
Тепловая энергия (ГВС, Отопление)	2 186,08	17 636,17
Содержание жилья предъявленное свыше фактических расходов	82 437,49	1 190,00
Охрана МОП предъявленная свыше фактических расходов	118576,70	13671,64
Резервный фонд :	1228583,65	1345203,37
Начислено собственникам -	116619,72	
Субабоненты: (парковочные места, сервис) -	45 814,06	
Начислено субабонентам -	48 291,21	
Оплачено субабонентами -	2 477,15	
Задолженность субабонентов перед ТСЖ -	45 814,06	
Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог)	48 892,43	
Начислено покупателям -	276 052,43	
Оплачено покупателями -	227 160,00	
Задолженность покупателями перед ТСЖ -	48 892,43	
Налоги на прибыль в 2016г. (доходы минус расходы)	32317	

ОТЧЕТ подготовлен бухгалтером ООО "ЖЭУ "Красавинский" - З.И. Лебедевой