

I. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Энергетиков-2"
за январь-ноябрь 2017 года

Позиция по смете		Сумма по смете, руб.	План за период, руб.	Факт за отчетный период, руб.	Отклонение, руб
Остаток целевых средств на содержание и ремонт общего имущества на 01.01.2017г.					307 800.84
1	ДОХОДЫ:	234 066.42	2 574 730.62	2 576 353.63	1 623.01
1.1	Взносы членов ТСЖ на содержание и ремонт	218 703.08	2 405 733.85		
1.2	Коммунальные услуги при содержании общего имущества	15 363.35	168 996.85		
2	РАСХОДЫ:				(+ / -) перерасход / экономия
2.1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	17 020.00	187 220.00	188 350.61	1 130.61
2.1.1	Вознаграждение членов правления	10 000.00	110 000.00	110 000.00	
2.1.2	Отчисления во внебюджетные фонды	2 020.00	22 220.00	22 220.00	
2.1.3	Услуги банка	5 000.00	55 000.00	55 000.00	
2.1.4	Прочее	0.00	0.00	1 130.61	
2.2	Услуги по начислению квартплаты, ведению бухучета и эксплуатационной документации	26 048.51	286 533.58	284 473.25	-2 060.33
2.2.1	Услуги по ведению бухгалтерского учета, начислению квартплаты	12 393.10	136 324.08	136 610.21	
2.2.2	Услуги по ведению эксплуатационной документации (услуги управляющей организации)	11 983.41	131 817.50	136 159.04	
2.2.3	Услуги по регистрационному учету	1 672.00	18 392.00	11 704.00	
2.3	Услуги по вывозу и утилизации отходов	15 437.50	169 812.50	160 749.72	-9 062.78
2.3.1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	14 437.50	158 812.50	158 812.50	
2.3.2	Сбор, вывоз и утилизация КГО	1 000.00	11 000.00	1 937.22	
2.4	Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	48 602.15	534 623.61	556 331.98	21 708.37
2.4.1	Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации, внутреннего ливнестока	32 263.02	354 893.27	354 893.22	
2.4.2	Сантехнические материалы	2 000.00	22 000.00	28 951.54	
	Электроматериалы			14 662.30	
2.4.3	Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей	10 242.23	112 664.53	112 664.53	
2.4.4	Услуги по диспетчерскому обслуживанию	4 096.89	45 065.81	45 160.39	
2.5	Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	53 864.30	570 507.26	612 844.38	42 337.12
2.5.1	Уборка помещений общего пользования и земельного участка (жилая часть дома)	37 591.14	413 502.54	577 291.94	
2.5.2	Уборка помещений общего пользования и земельного участка (нежилые помещения)	9 844.38	108 288.18		
	Хозяйственные материалы	2 000.00	22 000.00	11 386.52	
	Инвентарь	0.00	0.00	3 990.00	
2.5.3	Механизованная уборка и вывоз снега, дворовая территория	2 083.33	22 916.67	2 500.00	
2.5.4	Механизованная уборка и вывоз снега, площадь со стороны нежилых помещений	1 333.33	14 666.67		
2.5.5	Дезинсекция и дератизация	512.11	5 633.21	0.00	
2.5.6	Благоустройство	500.00	5 500.00	17 675.92	
2.6	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	32 182.47	354 007.17	397 169.17	43 162.00
	Материалы			12 989.40	
	Замена окон на ПВХ			116 900.00	
	Ремонт оконных откосов			19 754.80	
	Работы по заявкам			11 437.46	
	Ремонт цокольной части фасада			187 311.51	
	Ремонт кабины лифта			6 650.00	

	Приборы учета: приобретение, ремонт, поверка			17 220.00	
	Устройство подогрева ливневода			9 953.00	
	Ремонт кровли			14 953.00	
2.7	Эксплуатация лифтового хозяйства	25 548.15	281 029.69	275 868.57	-5 161.12
2.7.1	Ежегодное техническое освидетельствование	2 083.33	22 916.67	22 500.00	
2.7.2	Содержание и текущий ремонт лифта	23 048.15	253 529.65	253 368.57	
2.7.3	Страхование гражданской ответственности	416.67	4 583.37	0.00	
2.8	Плата за коммунальные услуги в целях содержания общего имущества многоквартирного дома	15 363.35	168 996.85	147 120.82	-21 876.03
	ИТОГО РАСХОДОВ:	234 066.42	2 552 730.66	2 622 908.50	70 177.84
	Остаток целевых средств на содержание и ремонт общего имущества на 01.12.2017г.				261 245.97

**II. Результаты хозяйственной деятельности ТСЖ "Энергетиков-2"
за январь-ноябрь 2017 года**

Статья доходов (затрат)		Сумма, руб.
1	ДОХОДЫ:	116 502.63
1.1	Пени (оплаченная часть)	69 334.63
1.2	Аренда (ИП Коньшева)	31 200.00
1.3	Судебные расходы (возмещение)	15 968.00
В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ (получения услуг), не предусмотренных сметой доходов и расходов Товарищества и наличием дебиторской задолженности, превышающей экономию по смете, отнести оплату следующих работ (услуг) за счет доходов, от хозяйственной деятельности товарищества, полученных в 2017 году.		
2	РАСХОДЫ:	93 924.87
2.1	Услуги банка, превышающие сумму по смете	35 702.51
2.2	Судебные расходы	19 758.48
2.3	Монтаж системы видеонаблюдения 5 под.	11 065.00
2.4	Ремонт узла учета тепловой энергии на нежилые помещения	15 000.00
2.5	Оплата по соглашению о финансовом участии заинтересованных лиц, на благоустройство дворовой территории	12 398.88
3	Налог УСН	3 387.00
4	Остаток средств к отнесению на содержание и текущий ремонт по итогам хозяйственной деятельности Товарищества	19 190.76

III. Справочный раздел

Просроченная задолженность на 01.01.2017г.	638 842.93
Просроченная задолженность на 01.12.2017г.	583 324.53
Рост просроченной задолженности	91.31%

IV. Информация по фонду капитального ремонта

1	Фонд капитального ремонта, сформированный на специальном счете на 01.01.2017г.	624 802.01
2	Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме на 01.01.2017г.	252 652.91
3	Начислено взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в МКД за период	887 160.09
	<i>в.т.ч. пени</i>	18 548.28
4	Оплачено взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД	924 705.58
	<i>в.т.ч. пени</i>	19 527.66
5	Поступили проценты банка от размещения денежных средств в виде НСО на счете	17 109.92
6	Использовано средств фонда капитального ремонта	1 084 003.00
7	Фонд капитального ремонта, сформированный на специальном счете на 01.12.2017г.	482 614.51
8	Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме на 01.12.2017г.	215 107.42

Председатель правления ТСЖ "Энергетиков-2"



В.А.Колпиков