

Утверждено решением общего собрания
членов ТСЖ "Венецианова-5"
Протокол №1/2017 от 29.01.2017г.

И. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Венецианова-5" за 2016 год

Позиция по смете		Сумма по смете, руб.	План за отчетный период, руб.	Факт за отчетный период, руб.	Отклонение, руб (+ перерасход, - экономия)
ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ на 01.01.2016г.					351 419.74
1	ДОХОДЫ:				
1.1.	Взносы членов ТСЖ "Венецианова-5" на содержание и ремонт общего имущества	92 310.50	1 107 726.00	1 111 164.20	3 438.20
2	РАСХОДЫ:				
2.1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	2 100.00	25 200.00	24 299.10	-900.90
2.1.1	Вознаграждение членов правления	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	Отчисления во внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	
2.1.3	Услуги банка	1 950.00	23 400.00	23 400.00	0.00
2.1.4	Прочее	150.00	1 800.00	899.10	
2.2	Услуги по начислению квартплаты, ведению бухучета и эксплуатационной документации	10 740.13	128 881.56	128 881.68	0.12
2.2.1	Услуги управляющей организации	9 552.13	114 625.56	56 349.60	
2.2.2	Услуги по регистрационному учету	1 188.00	14 256.00	14 256.00	
	<i>Расчет по числу жилых помещений</i>	11.00			
2.2.3	Услуги по ведению бухгалтерского учета			58 276.08	
2.3	Услуги по вывозу и утилизации отходов	10 817.00	129 804.00	118 545.26	-11 258.74
2.3.1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	9 317.00	111 804.00	111 804.00	
	<i>Расчет по проживающим</i>	38.50			
2.3.2	Сбор, вывоз и утилизация КГО	1 500.00	18 000.00	6 741.26	
2.4	Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	20 261.43	243 137.10	248 073.71	4 936.61
2.4.1	Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации, внутреннего ливневода	12 642.53	151 710.30	150 625.44	
2.4.2	Сантехнические материалы			18 448.87	
2.4.3	Электроматериалы	2 000.00	24 000.00	11 917.00	
2.4.3	Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей	4 013.50	48 162.00	47 817.60	
2.4.4	Услуги по диспетчерскому обслуживанию	1 605.40	19 264.80	19 264.80	
2.5	Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	21 341.85	256 102.20	253 900.86	-2 201.34
2.5.1	Уборка помещений общего пользования и земельного участка, в том числе	20 141.85	241 702.20	241 600.86	
	<i>Ставка дворника</i>	<i>10 500.00</i>			
	<i>Премия</i>	<i>4 200.00</i>			
	<i>Доплата за уборку снега (6 мес. по 13%)</i>	<i>0.00</i>			
	<i>Отпускные</i>	<i>1 225.00</i>			
	<i>Отчисления во внебюджетные фонды</i>	<i>3 216.85</i>		<i>37 422.91</i>	
	<i>Хозяйственные материалы</i>	<i>1 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>18 916.00</i>	
2.5.2	Механизированная уборка и вывоз снега (18 маш.час. в год)	1 000.00	12 000.00	3 500.00	
2.5.3	Дезинсекция и дератизация	200.00	2 400.00	6 860.00	
2.5.4	Благоустройство мест общего пользования и придомовой территории			1 940.00	
2.6	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	20 216.76	242 601.12	203 625.04	-38 976.08
	Материалы			452.00	
	Ремонт и поверка общедомовых приборов учета			6 410.00	
	Работы по заявкам жильцов			11 526.84	
	Ремонт кабины лифта			7 642.20	
	Ремонт подъезда			177 594.00	
2.7	Эксплуатация лифтового хозяйства	6 833.33	82 000.00	82 110.00	110.00
2.7.1	Ежегодное техническое освидетельствование	833.33	10 000.00	9 000.00	
2.7.2	Содержание и текущий ремонт лифта	6 000.00	72 000.00	71 910.00	
2.7.3	Страховая премия			1 200.00	

ИТОГО РАСХОДОВ:	92 310.50	1 107 725.98	1 059 435.65	-48 290.33
ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ на 01.01.2017г.				403 148.29
Небаланс по начислению платы за коммунальные услуги				122 111.00
ИТОГО остаток целевых средств на содержание и ремонт общего имущества на 01.01.2017г.				525 259.29

II. Результаты хозяйственной деятельности ТСЖ "Венецианова-5" за 2016 год

Статья доходов (затрат)		Сумма, руб.
1	ДОХОДЫ:	56 920.77
1.1	Пени (оплаченная часть)	48 179.60
1.2	Диспетчерское обслуживание	2 500.00
1.3	Судебные расходы (возмещение)	6 241.17
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 2016 году.		
2	РАСХОДЫ:	10 816.28
2.1	Судебные расходы	3 583.41
2.2	Услуги банка в части превышения фактической стоимости услуг над расходами, предусмотренными сметой	7 232.87
3	Налог УСН	6 916.00
4	Остаток средств к отнесению на содержание и текущий ремонт по итогам хозяйственной деятельности Товарищества	39 188.49

III. Справочный раздел

Просроченная задолженность на 01.01.2015г.	478 631.62
Просроченная задолженность на 01.01.2016г.	537 001.59
Рост просроченной задолженности	112.20%

IV. Информация по фонду капитального ремонта

1	Фонд капитального ремонта, сформированный на специальном счете на 01.01.2016г.	458 233.84
2	Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме на 01.01.2016г.	100 411.45
3	Начислено взносов на капитальный ремонт за период	385 008.07
	<i>в.т.ч. пени</i>	13 780.42
	Оплачено взносов на капитальный ремонт	310 490.23
	<i>в.т.ч. пени</i>	1 659.32
4	Использовано средств фонда капитального ремонта	0.00
5	Проценты банка	20 344.12
6	Фонд капитального ремонта, сформированный на специальном счете на 01.01.2017г.	789 068.19
7	Задолженность членов ТСЖ на 01.01.2017г.	174 929.29

Председатель правления ТСЖ "Венецианова-5"

Макарова

Е.Н.Макарова