

ТСЖ "Солидарности 21-3"
Отчет за 2017 г.

Счет Назначение целевых средств	Входящий остаток на 01.01.2017	Использование прибыли ТСЖ за 2016 год	Обороты за 2017 год		Перерасход(-) Экономия(+) за 2017 г
			Расходы	Начислено	
Статьи затрат					
АСПЗ	10 826,60	-10 826,60	52 505,40	58 352,40	5 847,00
.Начислено по смете				58 352,40	
Проверка внутреннего пожарного водопровода			6 400,00		
Тех.обслуживание оборудования			46 105,40		
АУР	-14 510,65	14 510,65	686 969,95	651 601,80	-35 368,15
.Начислено по смете				651 601,80	
Канцелярские расходы			8 087,86		
Мобильная связь			9 635,90		
Нотариальные услуги					
Обучение сотрудников					
Оплата труда			486 181,36		
Почтовые расходы			1600,70		
Приобретение хоз.инвентаря			8755,00		
			49 647,00		
Программные средства					
Прочие расходы			7 391,02		
Расходные материалы для оргтехники					
Ремонт и обслуживание оргтехники			98 208,65		
Страховые взносы			17 462,46		
Телефон			22 100,00	25 285,80	-50 753,96
Видеонаблюдение	-53 939,76			25 285,80	
.Начислено по смете				1700	
ремонт системы видеонаблюдения			20 400,00		
Техобслуживание оборудования			292 050,00	272 311,20	-19 738,80
Вывоз мусора	33611,2	-33611,2	292 050,00	272 311,20	
.Начислено по смете			292 050,00		
Вывоз мусора			939 978,91	909 331,08	-30 647,83
Диспетчерская Служба	-24 092,64	24 092,64		909 331,08	
.Начислено по смете			778 785,97		
Оплата труда			3 629,99		
Социально-бытовые расходы			157 208,46		
Страховые взносы			354,49		
Хозяйственные расходы			206 778,86	210 924,72	4 145,86
Лифт	2221,96	-2221,96		210 924,72	
.Начислено по смете				1 500,00	
Страхование лифтов			19 753,20		
Техническое освидетельствование			185 525,66		
Техобслуживание оборудования			42 174,00	37 926,72	-4 247,28
ОДС	342,72	-342,72		37 926,72	
.Начислено по смете			42 174,00		
Тех.обслуживание оборудования			48 603,72	48 603,72	5 100,00
ПЗУ	0,00	5 100,00		48 603,72	
.Начислено по смете			48 603,72		
Техобслуживание оборудования			741 907,25	611 725,32	-698 952,69
Содержание общего имущества	-752 031,85	183 261,09		611 725,32	
.Начислено по смете			48 000,00		
Аварийное обслуживание МКД			324 392,30		
Оплата труда					
			66 800,00		
Подготовка ИТП к отопительному			126 500,00		
Техобслуживание инж. оборудования			509,00		
Приобретение хоз.инвентаря					
			8 874,03		
Расходы на сантехническое			31 581,00		
Расходы на услуги банка			534,00		
Расходы на электротехническое обслуживание			65 527,24		
Страховые взносы			56 957,52		
Уход за вестибюльными коврами			12 232,16		
Хозяйственные расходы			221 472,76	155 606,40	-65 866,36
Содержание придомовой территории	-1 427,89	1 427,89		155 606,40	
.Начислено по смете					

Бетонные полусферы			21 160,00		
Оплата труда			144 835,36		
Устройство стока дождевой воды от дома			3 840,00		
Приобретение хоз.инвентаря			6 916,03		
Противогололедные материалы			15 000,00		
Ремонт асфальтового покрытия			29 058,94		
Страховые взносы			662,43		
Хозяйственные расходы				564 073,20	-128 901,03
Текущий ремонт	-544 925,33	139 825,33	287 874,23	564 073,20	
.Начислено по смете			16 420,00		
Герметизация фасадных швов.			139 990,00		
Герметизация фасадных швов, ремонт кирпичной кладки, фотофиксация дефектов, установка					
Замена дверного доводчика			2 650,00		
Замена сальника с герметизацией крышки редуктора лебедки на лифте			7 500,00		
Замена светильников и лампочек в			6 204,23		
Оплата труда			7 500,00		
Покраска фасада антивандальным покрытием			75 970,00		
Страховые взносы на зарплату			1 500,00		
Установка металл.решеток в помещении ТСЖ			27 590,00		
Устройство вентиляции в подвале			2 550,00		
Уборка лестничных клеток	-8 055,57	8 055,57	212 664,07	188 004,12	-24 659,95
.Начислено по смете				188 004,12	
Оплата труда			176 977,80		
Страховые взносы			35 686,27		
Хозяйственные расходы					
Экспл.Приборов учета	2 397,48	-2 397,48	90 000,00	92 397,48	2 397,48
.Начислено по смете				92 397,48	
Тех.обслуживание оборудования			90 000,00		
Итого	-1 349 583,73	326 873,21	3 845 079,15	3 826 143,96	-1 041 645,71

Расчеты с Поставщиками коммунальных услуг

Водоотведение	63 048,30		569 362,32	565 493,98	59 179,96
.Начислено жильцам				565 493,98	
Расход			569 362,32		
Водопотребление	13 326,39		353 657,76	0,00	-340 331,37
.Начислено жильцам					
Расход			353 657,76		
Отопление+ГВС	1 410 297,30		2 691 665,63	2 795 262,69	1 513 894,36
.Начислено жильцам				2 795 262,69	
Расход			2 691 665,63		
Электроснабжение МОП	-11 582,77	11 582,77	166 595,72	153 660,72	-12 935,00
.Начислено жильцам				153 660,72	
Расход			166 595,72		
Итого	1 475 089,22	11 582,77	3 781 281,43	3 514 417,39	1 219 807,95

Непредвиденные расходы

ЧП с обрушением фасада					
Устройство навеса над подъездом			-66 530,00		
Экспертиза состояния фасада и обследование наружной стены			-35 000,00		
Обследование наружной стены "ЛенЖилНИИПроект"			-46 000,00		
Проект восстановления фрагмента наружной стены			-55 000,00		
Строит.-монтажные работы по восстановлению фрагмента фасада			-412 249,00		
Демонтаж навеса над подъездом			-7 200,00		
Итого			-621 979,00		

Расчеты по средствам на капитальный ремонт

Зарезервировано из прибыли ТСЖ на взносы по Кап. Ремонту за собственников помещений (за 2014-2017гг)			716 759,92		
--	--	--	------------	--	--

Перечислено в Фонд кап.ремонта СПб пенси за собственников помещений	520 289,53	66950,32	587 239,85	129 520,07
Итого			716 759,92	

Доходы

Агентские услуги	27 227,19		
Возмещение затрат по потребленной электроэнергии	2 372,00		
Жилищно-коммунальные услуги	8 987,23		
Ключи от домофона	900,00		
Обеспечение функционирования технологического оборудования	452 479,24		
Организация вывоза мусора	32 400,00		
Доход, связанные со сдачей имущества в аренду	189 000,00		
Пени за нарушение сроков оплаты ЖКУ	57 712,61		
Проценты по депозитам	47 160,22		
Итого	818 238,49		
Налог УСН	-23 907,00		
ВСЕГО:	794 331,49		
Исрасходовано из прибыли текущего года, в том числе и резерв на взносы на кап.ремонт	-149 647,10		

Доход по налоговой декларации(т.е. реально
полученные средства на р/счет) 796 905,74