

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
для утверждения общим собранием  
собственников подземного паркинга  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2015 ГОД**

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолженно сть на 01.01.2015	Факт, руб.		Задолженно сть на 01.01.2016
				Начислено	Оплачено	
	<b>Остаток средств на 01.01.2015</b>				<b>196 738</b>	
	р/с ... 140				196 738	
	касса (агент. Дог.) - зачислены на р/счет в 2015 г				0	
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	<b>Содержание (400 рублей/месяц)</b>	<b>734 400</b>	<b>176 745</b>	<b>657 900</b>	<b>607 751</b>	<b>226 894</b>
2	<b>Целевые взносы:</b>	<b>1 112 225</b>	<b>172 496</b>	<b>388 560</b>	<b>404 275</b>	<b>156 781</b>
3	охранные услуги (220 руб./месяц)	403 920	117 830	388 560	370 218	136 172
4	замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб./паркинга)		35 994		18 457	17 537
5	система видеонаблюдения (2000 руб.) план 2013 г.		9 576		8 000	1 576
6	отделочные работы (1900 руб.) план 2013 г.		9 096		7 600	1 496
7	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)	145 350				
8	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)	562 955				
9	<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>0</b>	<b>42 501</b>	<b>103 144</b>	<b>104 303</b>	<b>41 342</b>
10	электроэнергия	0	-887	22 647	21 375	385
11	электроэнергия МОП (освещение, ворота)	0	43 388	80 496	82 927	40 957
12	Почтовые услуги			960	614	346
13	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:</b>	<b>2 043 363</b>	<b>391 742</b>	<b>1 150 564</b>	<b>1 116 943</b>	<b>425 362</b>
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	<b>Услуги обслуживающих организаций:</b>	<b>288 000</b>	<b>4 000</b>	<b>290 460</b>	<b>280 460</b>	<b>14 000</b>
2	техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")	120 000	0	120 000	110 000	10 000
3	уборка помещений (ИП Филатов)	120 000	0	122 460	122 460	0
4	механизированная уборка (ИП Филатов)					0
5	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")	48 000	4 000	48 000	48 000	4 000
6	Электроэнергия (ООО "ЕЭС")		8 355	103 159	101 270	10 244
7	Комиссия банка за прием платежей	28 863		22 571	22 571	0
8	<b>Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":</b>	<b>194 584</b>	<b>0</b>	<b>179 676</b>	<b>179 676</b>	<b>0</b>
9	З/плата председателя	130 000	0	120 060	120 060	0
10	страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ	64 584	0	59 616	59 616	0
11	<b>Расходы на целевые мероприятия:</b>	<b>1 231 783</b>		<b>444 711</b>	<b>463 256</b>	<b>-3 665</b>
12	охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	402 960	14 880	339 860	354 740	0
13	замена гаражных ворот (ООО "Реал")	120 516	0	104 851	108 516	-3 665
14	система видеонаблюдения (план 2013г. - 306 т.р.)					0
15	устранение строительных недоделок	708 307				0
16						0
17	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>46 500</b>		<b>42 551</b>	<b>259 853</b>	<b>88 056</b>
18	пружина для ворот, привод (ООО "СБ")			32 053	32 053	0
19	аванс на хознужды (пленка, батар., пена монтажная)			4 980	11 900	-6 920
20	экспресс доставка бланков для голосования			5 518	5 518	0
21	Погашение задолженности перед ТСЖ		305 358		210 382	94 976
22	Формирование фонда развития	312 782				
23	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>	<b>2 102 512</b>	<b>332 593</b>	<b>1 083 128</b>	<b>1 307 085</b>	<b>108 635</b>
24	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2016, в т.ч.:</b>				<b>6 596</b>	
25	р/с ... 140				6 596	

Председатель правления ТСЖ "Чапаева, 23"



/ Тонкушин Д.А. /