

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2017 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолжен- ность на 01.01.2017	Факт, руб.		Задолжен- ность на 01.01.2018
				Начислено	Оплачено	
ДОХОДЫ						
1	Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:		2 305 459	10 265 036	10 824 339	1 746 156
2	Отопление			4 199 480	4 472 885	
3	Холодная вода			816 186	854 188	
4	ГВС 1 куб.=0,048 Гкал (нагрев)			680 326	718 892	
5	ХВС для нагрева ГВС			262 910	280 585	
6	Водоотведение счетч.			630 266	658 230	
7	Домофон			73 878	75 167	
8	Электрэнергия			3 590 735	3 739 028	
9	В/зачет, пени, суды			11 255	25 364	
10	Охранные услуги	1 341 360	211 329	1 336 180	1 353 222	194 287
11	Содержание жилья	6 349 713	903 732	6 759 703	6 637 110	1 026 325
12	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м		60 820			60 820
13	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.) 8,2 р./м.	2 375 409	580 269	2 450 978	2 371 151	660 096
14	Пеня на кап. Ремнт			86 477	41 371	45 106
15	Перерасчет			-5 300		-5 300
16	Возмещение размещения оборудования	129 882	26 223	129 882	135 632	20 473
17	Возмещение по судебным делам, в т.ч.	0	798 864	55 000	52 126	801 738
17.1.	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")		650 247			650 247
17.2.	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")		35 000			35 000
17.3.	Суд. решение по теплотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")		31 491			31 491
17.4.	Возмещение суд. расходов (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")		25 000			25 000
17.5.	Суд. решение по теплотерям (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")		27 126		27 126	0
17.6.	Возмещение суд. расходов (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")		30 000			30 000
17.7.	Суд решение по засорам (№51 от 09.09.2016, Водоканал)			19 000	19 000	0
17.8.	Возмещение суд расходов (№51 от 09.09.2016, Водоканал)			30 000		30 000
18.9.	ПАО «Т Плюс» и/л №ФС 011534101 от 27.07.2016 А60-59498/2015 от 28.03.2016			6 000	6 000	0
18	Возмещение расходов на отопление вентиляции		107 430	222 857	227 253	103 035
19	Счетчики ртурий			57 600	16 120	41 480
20	Возмещение задолженности ГСК, образованной до 01.01.17		101 628		101 628	0
21	Зачисление средств ТСЖ на счет ГСК в 2017				-9 608	9 608
22	Возмещение ГСК перед ТСЖ перерасчета за охрану			91 872	91 872	0
23	Возмещение прочей задолженности		173 149			173 149
24	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ	10 196 364	5 268 903	21 450 284	21 842 215	4 876 972
РАСХОДЫ						
1	Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:		1 292 095	10 851 267	10 951 140	1 192 222
1.1	Теплоэнергия (ООО "ТПлюс")		703 382	5 294 755	5 176 965	821 172
1.2	Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")		211 441	1 560 059	1 660 125	111 374
1.3	Электрэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергообит")		377 272	3 996 453	4 114 050	259 676
2	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	5 462 124	275 150	5 472 501	5 426 173	321 478
2.1	Техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")	1 920 000	160 000	1 920 000	1 920 000	160 000
2.2	Бухгалтерское обслуживание (ООО "ЕП "ЭКО")	207 000	17 250	207 000	207 000	17 250
2.3	Агентское обслуживание (ООО "ЕП "ЭКО")	138 000	11 500	138 000	138 000	11 500
2.4	Комплексная уборка дома и территории (ИП Филатов В. Н.)	900 000	71 700	900 000	900 000	71 700
2.5	Вывоз снега (ИП Филатов В. Н.)	128 550	3 300	83 500	83 500	3 300
2.6	Ремонт, замена половой плитки(ИП Филатов В. Н.)			43 095	43 095	0
2.7.	Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	1 349 040	0	1 357 536	1 357 536	0
2.8	Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")	435 354	0	419 136	384 208	34 928
2.9	Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")	73 584	0	73 920	73 920	0
2.10	Вывоз ТБО (ООО "Специальные технологии", ООО "Экосистема")	169 136	0	169 136	169 136	0
2.11	Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")	4 660	0	5 160	5 160	0

2.12	Обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")	48 000	4 000	48 000	44 000	8 000
2.13	Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")	88 800	7 400	88 800	81 400	14 800
2.14	Техническое обследование лифтов (ИКЦ "УралЛифт")			16 218	16 218	0
2.15	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")			3 000	3 000	0
3	Юридические услуги, в том числе:	120 000	-50 359	156 965	135 255	-28 649
3.1	юридическое обслуживание (договор №28 от 01.04.2014, ООО БП)		10 000	20 000	30 000	0
3.2	сопровождение иска к ООО "Водоканал" (№51 от 09.09.2016, ООО БП)		-30 000	30 000		0
3.3	юр. услуги по взысканию (договор №9 от 01.06.2015, ООО ЮА Урал)		-30 359	6 965	-6 188	-17 206
3.4	юр. услуги по взысканию (договор №1В от 30.03.2017, ЗПП Защита)				21 443	-21 443
3.5	юридическое обслуживание (договор от 01.04.2017, ЗПП Защита)			100 000	90 000	10 000
4	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:	603 121	3 118	683 204	684 194	2 128
4.1	Вознаграждение председателя	282 750	0	282 750	282 750	0
4.2	Страх. взносы, р.к. 15%, НДС/П	149 623	0	145 012	145 012	0
4.3	Налог с ТСЖ (доходы минус расходы)	16 474	4 078	12 443	14 338	2 183
4.4	Обустройство помещения ТСЖ (тел. ап. для охраны)			780	780	0
4.5	Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	134 264		183 314	183 314	0
4.6	Комиссия банка ("Телепей")			6 477	6 360	117
4.7	Авансовый отчет		-960	33 908	33 120	-172
4.8	Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги	20 010		15 005	15 005	0
4.9	Госпошлины, адм штраф			3 516	3 516	0
5	Прочие расходы, в т.ч.:		-5 982	1 867 276	1 866 950	-5 656
5.1	Благоустройство за счет средств фонда КР, сформ. до 31.12.2013			1 452 095	1 452 095	0
	Ремонт отделки МОП 1-го подъезда (ООО АРМ-СТРОЙ)			675 605	675 605	
	Устройство модульного покрытия по двору дома (ООО АРМ-СТРОЙ)			586 500	586 500	
	Устройство малых игровых форм, скамеек, урн (ООО АРМ-СТРОЙ)			60 830	60 830	
	Установка игровых форм (ООО КсилБалтекс)			80 160	80 160	0
	Скамьи, урны (ООО Архив Комплекс, СУЗМК)			49 000	49 000	0
5.2	Прочие расходы (доплата за урны)			1 596	1 596	
5.3	Строительные материалы (ООО КорТрейд, ООО "Передовые технологии", ТЦ Пиастрелла, ТК ВИС, ООО "Строительный двор", ООО "Системы безопасности", ИП Плужник)			75 368	81 658	-6 290
5.4	Электротовары (ТД УСЭК, ООО "Рос-электро", ООО "Ютера-групп")			142 434	142 434	0
5.5	сантехнические материалы (ИП Галактионов)		-5 982	44 191	38 209	0
5.6	Поверка ПУ (ООО "МСК", ООО "НИКА", ВЗ Айровернт)			37 066	37 066	0
5.7	услуги связи (телефон охраны)			8 001	7 583	418
5.8	ПО ЭВМ "Контур-Экстерн"			216	0	216
5.9	Техпаспорт (ЕМУП БТИ)			10 700	10 700	0
5.10	Аудит за 2016 (ООО Агентство аудита и бух. Учета)			50 000	50 000	0
5.11	обновление программы "Квартплата"			29 940	29 940	0
5.12	Рассада, песок			5 900	5 900	0
5.13	Макеты, таблички (ООО Диагональ)			3 270	3 270	0
5.14	Устройство поручня во 2-ой подъезд			6 500	6 500	
	Устранение строительных недостатков (ИП ООО Кронверк)	650 247				
6	Фонд капитального ремонта:					0
6.1	Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.	2 404 177				0
6.2	Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.	7 299 410				0
7	Фонд развития	3 173 635				0
8	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	19 712 714	1 514 022	19 031 213	19 063 713	1 481 523
1	Остаток денежных средств на 01.01.2017, в т.ч.:				5 761 467	
2	р/с ...239				1 017 905	
3	р/с ...722				399 830	
4	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				4 343 732	
5	остаток по кассе					
6	Остаток денежных средств на 01.01.2017, в т.ч.:				8 539 968	
7	р/с ...239				1 733 135	
8	р/с ...722				46 754	
9	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				6 755 079	
10	остаток по кассе				5 000	