

Отчет ТСЖ "Комфорт" по предоставленным услугам по управлению, содержанию, ремонту, и коммунальным услугам за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

г. Всеволожск, ул Советская, д.34

Площадь помещений в доме: 4 505,6 кв.м

Долг собственников перед ТСЖ на 01.01.16

| | |
|--|---------------------|
| Остаток ден. средств на р/сч. на 01.01.16г. | 1 879 470,46 |
| Получено на р/сч. от МП "КПСС" | 3 739 980,00 |
| Коммерческая деятельность | 278 752,33 |
| Итого денежных средств на р/сч. за 2016г. | 5 898 202,79 |

Движение денежных средств по р/счету ТСЖ за 2016г.

| | Остаток ден.средств на 01.01.2016 | Собрано платежей | Оплачено за текущий период | Остаток ден.средств на 01.01.2017 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ВСЕГО за 2016г. | 1 879 470,46 | 4 018 732,33 | 5 612 109,53 | 286 093,26 |

Коммунальные услуги

| Наименование услуги (население) | Начислено за текущий период | Собрано за текущий период | выставлено РСО за текущий период с учетом долга | Оплачено за текущий период |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроэнергия | 589 720,74 | 560 391,54 | 790 830,44 | 796 362,50 |
| Тепловая энергия в ЦО | 1 338 772,93 | 1 275 398,45 | 1 650 332,95 | 1 633 753,00 |
| Холодное водоснабжение | 694 990,57 | 689 017,78 | 1 197 702,61 | 1 197 231,31 |
| ИТОГО по коммунальным услугам: | 2 623 484,24 | 2 524 807,77 | 3 638 866,00 | 3 627 346,81 |

Жилищные услуги и текущий ремонт

| Наименование услуги (население) | Начислено за текущий период | Собрано за текущий период | переплата(+), недоплата(-) | Оплачено за текущий период |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание жилья общего имущества (т.ч.уборка п/т,л/к, домофон, обсл.УУТЭ) | 1 001 268,42 | 1 039 039,02 | 37 770,60 | 890 337,13 |
| Управление М/к Д | 388 743,24 | 385 402,90 | -3 340,34 | 469 438,59 |
| Ремонт жилья | 125 707,20 | 138 371,94 | 12 664,74 | 417 893,00 |
| Коммерческая деятельность | 207 600,00 | 212 683,30 | | 207 094,00 |
| ИТОГО по жилищным услугам: | 1 723 318,86 | 1 775 497,16 | 47 095,00 | 1 984 762,72 |

Расходы по содержанию общего имущества МКД

| Направление расходования средств | Сумма |
|---|-------------------|
| Вывоз мусора и разм. ТБО | 204 509,70 |
| 1с-Вектро-электронная отчетность+сапровождение | 6 175,00 |
| Бухгалтерская программа | 5 400,00 |
| Электронный ключ | 2 850,00 |
| УСН | 9 000,00 |
| Услуги банка | 18 352,69 |
| РИФ | 2 488,80 |
| ВДГО | 45 028,95 |
| Артель трубочиста | 5 000,00 |
| Дератизация подвалов | 25 103,48 |
| Обучение | 3 770,00 |
| Электрик | 3 540,00 |
| Компенсация за использование автомобиля и телефона | 13 100,00 |
| Обслуживание домофонов | 20 067,84 |
| Обслуживание УУТЭ | 45 255,22 |
| Содержание МОП и прид.территории(з/п сант.,эл-к, дворник,уборщик) | 316 389,80 |
| Содержание МКД (налоги) | 119 281,62 |
| Покос травы | 3 500,00 |
| Обслуживание паспортного стола | 14 437,65 |
| Хозяйственные расходы | 27 086,38 |
| Итого по соержанию МКД | 890 337,13 |

| Расходы по управлению общим имуществом МКД | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Управление МКД (з/пл председатель, бухгалтер с учетом долга за 2015г.) | | | | 339 545,16 |
| Налоги (НДФЛ, страх.платежи) | | | | 129 893,43 |
| Итого по управлению МКД | | | | 469 438,59 |
| Отчет по текущему ремонту за 2016 г. | | | | |
| Ремонт кровли | | | | 399 246,00 |
| Замена домового счетчика ХВС | | | | 10 369,00 |
| Замена дренажного насоса | | | | 8 278,00 |
| Итого по текущему ремонту | | | | 417 893,00 |
| Расходы от коммерческой деятельности | | | | |
| Доход | | 212 683,30 | | |
| Расход | | | | 207 094,00 |
| в т.ч. | | | | |
| Проведение собрания | | | | 4 000,00 |
| Размещение в ГИС ЖКХ | | | | 3 094,00 |
| Ремонт кровли | | | | 200 000,00 |
| Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.16г. | | | | |
| | долг на 01.01.16 | начислено | оплачено | долг на 31.12.16 |
| 1. ОАО "Всеволожские тепловые сети" | | | | |
| вода | 246 619,24 | 951 083,37 | 1 197 231,31 | 471,30 |
| тепло | 301 569,47 | 1 348 763,48 | 1 633 753,00 | 16 579,95 |
| 1.1.. ООО "РКС-энерго" | 162 982,14 | 627 848,30 | 796 362,50 | -5 532,06 |
| 2.ООО. "Энергомонтаж" | 7 650,00 | 37 605,22 | 45 255,22 | 0,00 |
| 3.ООО. "Цифрал" | - | 20 067,84 | 20 067,84 | 0,00 |
| 4. ООО "Всеволожскспецтранс" | 43 065,70 | 161 542,00 | 204 509,70 | 98,00 |
| 5. ООО "ЖКК" | 2 887,53 | 11 550,12 | 14 437,65 | 0,00 |
| ООО "Леноблгаз" | 21 866,86 | 23 162,09 | 45 028,95 | 0,00 |
| ООО "Панорама" Ремонт кровли | 195 868,20 | 403 378,00 | 599 246,00 | 0,20 |
| | 982 509,14 | 3 585 000,42 | 4 555 892,17 | 11 617,39 |
| Кредиторская задолженность по з/пл. | 111 802,84 | | 111 802,84 | |
| Кредиторская задолженность по налогам | 41 207,15 | | 41 207,15 | |
| | 1 135 519,13 | 3 585 000,42 | 4 708 902,16 | 11 617,39 |
| Задолженность населения перед ТСЖ на 31.12.16г. | | | | |

Председатель ТСЖ



"Комфорт"

Морозова Л.Л.