

Отчет ТСЖ "Комфорт" по предоставленным услугам по управлению, содержанию, ремонту, и коммунальным услугам за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

г. Всеволожск, ул Советская, д.34

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

Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

	Начислено за текущий период	Собрано за текущий период	Оплачено за текущий год	Экономия(+), перерасход(-)
1	3	4	5	гр.4-гр.5
ВСЕГО за 2015г за Ком.услугу.	2 392 137,04	2 392 316,43	1 961 530,92	430 785,51
ВСЕГО за 2015г. За жил.услугу	1 558 042,04	1 500 327,09	1 085 869,22	414 457,87
возврат Полар Инвест		12 317,31		
от коммерческой деятельности		286 152,87		
Итого собрано	3 950 179,08	4 191 113,70	3 047 400,14	845 243,38

Коммунальные услуги

Наименование услуги (население)	Начислено за текущий период	Собрано за текущий период	переплата(+), недоплата(-)	Оплачено за текущий период
1	3	4	гр.4-гр.3	6
Электроэнергия	511 982,95	517 840,16	5 857,21	413 535,48
Тепловая энергия в ЦО	863 343,44	870 163,42	6 819,98	933 950,27
Тепловая энергия в ГВС	354 763,18	345 798,42	-8 964,76	
Холодное водоснабжение	228 509,23	228 025,24	-483,99	614 045,17
Стоки	433 538,24	430 489,19	-3 049,05	
ИТОГО по коммунальным услугам:	2 392 137,04	2 392 316,43	179,39	1 961 530,92

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	гр.4-гр.3	6
Содержание жилья общего имущества (т.ч.уборка п/т,л/к, домофон, облс.УУТЭ)	1 012 476,80	973 761,66	-38 715,14	701 510,54
Управление М/к Д	364 429,20	350 310,63	-14 118,57	358 307,68
Ремонт жилья	181 136,04	176 254,80	-4 881,24	26 051,00
ИТОГО по жилищным услугам:	1 558 042,04	1 500 327,09	-57 714,95	1 085 869,22

Расходы по содержанию общего имущества МКД

Направление расходования средств	Сумма
Услуги по начислению и сбору	138 225,64
Вывоз мусора и разм. ТБО	115 537,85
1с-Вектро-электронная отчетность+сопровождение	15 700,00
Бухгалтерская программа	7 900,00
УСН	3 000,00
Услуги банка	12 793,65
Выдано под отчет	5 000,00
Обучение	3 770,00
Компенсация за использование автомобиля и телефона	18 700,00
Обслуживание домофонов	15 050,88
Обслуживание УУТЭ	39 855,19
Содержание МОП и прид.территории	168 008,64
Содержание МКД (з/пл и налоги)	131 096,60
Обслуживание паспортного стола	8 662,59
Аренда экскаватора (уборка снега)	6 000,00
Хозяйственные расходы	12 209,50
Итого по соержанию МКД	701 510,54

Расходы по управлению общего имущества МКД

Управление МКД (з/пл и налоги)	358 307,68
Итого по управлению МКД	358 307,68

Отчет по текущему ремонту за 2015 г.

Ремонт системы ЦО и ГВС	26 051,00
Итого по текущему ремонту	26 051,00

Движение денежных средств по р/счету ТСЖ за 2015г.				
	Остаток ден.средств на 01.01.2015	Собрано платежей	Оплачено за текущий период	Остаток ден.средств на 01.01.2016
ВСЕГО за 2015г.	735 756,90	4 191 113,70	3 047 400,14	1 879 470,46
Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.15г.				
	долг на 01.01.15	начислено	оплачено	долг на 31.12.15
1. ОАО "Всеволожские тепловые сети"				
вода	7 694,81	852 969,60	614 045,17	246 619,24
тепло	26 217,52	1 209 302,22	933 950,27	301 569,47
1.1.. ООО "РКС-энерго"	- 1 207,27	577 724,91	413 535,48	162 982,16
2.ООО. "Энергомонтаж"	-	47 505,19	39 855,19	7 650,00
3.ООО. "Цифрал"	- 5 016,96	20 067,84	15 050,88	0,00
4. ООО "Всеволожскспецтранс"	-	158 603,55	115 537,85	43 065,70
5. ООО "ЖКК"	-	11 550,12	8 662,59	2 887,53
ООО "Леноблгаз"		21 866,86	0,00	21 866,86
ООО "Панорама" Ремонт кровли		195 868,20	0,00	195 868,20
	27 688,10	2 899 590,29	2 140 637,43	982 509,16
Кредиторская задолженность по з/пл.				59 771,75
Кредиторская задолженность по налогам				22 374,00
				1 064 654,91
Задолженность населения перед ТСЖ на 31.12.15г.				313 650,20

Председатель ТСЖ "Комфорт"

Морозова Л.Л.