

"Утверждено"

Протокол № ___ от "___" "___"
заседания Правления ТСЖ



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья "КОМПАС"
за 2016 г.

В состав ТСЖ входят МКД по адресам:

- ул. Ленинградская дом 24-А
- ул. Героев дом 3/1
- ул. Александровская дом 81/1
- ул. Героев дом 3/3

Содержание общего имущества жилого фонда 12,10			
№ п/п	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	
1	Оплата работ обслуживающего персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, отпускные, налоги на ФОТ)	руб.	факт план
2	Приобретение канцтоваров, ремонт оргтехники, почтовые расходы, услуги связи	руб.	1902279,23 1914227
3	Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, приобретение материалов	руб.	65585,84 45000
4	Расходы по договору на обслуживание расчетного счета	руб.	108304,37 80000
5	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов, юр.вознагр.	руб.	43524,58 39950
6	Договоры на разнос квитанций, обслуживание 1-С Бух, обл. компьютеров, разм. инф. гис жкх	руб.	533430,29 520212
7	Договор на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов	руб.	51921,15 11500
8	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, Электрическому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	356400 356400
9	Доплата за совмещение штатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без.	руб.	9185 9000
10	Расходы по подготовке работ к общему собранию (типографские, канцелярские и др.расходы)	руб.	26849,11 36748
11	Договоры на уборку чердака, крыш, подвала от круп.мусора	руб.	12855 12000
12	Договор на аренду офисного помещения ТСЖ, договор на уборку офиса	руб.	950,46 6000
13	Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака	руб.	681641,62 681650
14	Договор на подключение отчетности через интернет	руб.	47610,64 52000
15	Договор на промывку системы отопления всех жилых домов, подготовка к зиме	руб.	6200 6200
16	Договор на гидравлические испытания ИТП, системы отопления, подготовка к зиме	руб.	29400 155520
17	Договоры на поверку манометров, юстировку приборов учета	руб.	288000 180000
18	Договоры на очистку козырьков от снега, очистка кровли, очистка подвала	руб.	66321,08 6500
19	Установка цирк. насоса, компл. Стр.монт.работ, лиценз на ключи, согл проекта ВПЭС, по дог с Энергоконтроль	руб.	29000 5000
20	Госпошлина в суд по исковым заявлениям к должникам	руб.	1018810,27 0
21	Расход воды на общедомовые нужды	руб.	3443,09 10000
22	Расход электроэнергии МОП	руб.	38787,46 38787
	Итого:	руб.	253617,39 397114
		руб.	5574116,58 4563808

Уборка лестничных клеток 1.71			
№ п/г	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	факт план
1	Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ)	руб.	467977,94 467530
2	Приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров, спец одежды	руб.	30046,6 26390
3	Доплата за мытье окон в подъездах	руб.	18488,4 18500
4	Расходы по очистке лестниц от крупногабаритного мусора	руб.	390,6 8000
5	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	14299,98 14518
	Итого:	руб.	531203,52 534938

Содержание придомовой территории 2.05			
№ п/г	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	факт план
1	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ)	руб.	495715,76 509710
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	17183 17405
3	Договор по очистке проезжей части дворовой территории	руб.	71750 59185
4	Договор на покраску ограждений, покос травы, оплата работы садовника, приобретение материалов	руб.	19578,67 35000
5	Расходы по приобретению пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений	руб.	18578 10000
6	Расходы по приобретению материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	27311,75 10000
	Итого:	руб.	650117,18 641300

Услуги по управлению многоквартирным домом 1.47			
№ п/г	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	факт план
1	Оплата работы председателя (зарплата, отпуск, налоги на ФОТ)	руб.	460989,81 437472
2	Расходы по приобретению канцтоваров	руб.	2210 500
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	12286,13 13887
4	Расходы за консультационные услуги (семинар)	руб.	0 8000
	Итого:	руб.	475485,94 459859

Ремонт жилья 1.48			
№ п/г	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	факт план
1	Резерв на косметический ремонт, материалы	руб.	1814522,24 450420
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	12462,76 12567
	Итого:		1826985 462987

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 4.25 (25861,9 кв.м.)			
№ п/г	Наименование затрат	Показатели	
		ед.изм	факт план
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	1032344,06 1109307
2	Оплата работ по уборке мусоросборника (заработная плата, отпуск, налоги на ФОТ)	руб.	318260,32 171854
3	Расходы по приобретению материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	27908 2000
4	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	35359,49 35796
	Итого:	руб.	1413871,87 1318957

За пользование и техническое обслуживание лифтов 3.25 (16350,00 кв.м.)			Показатели
---	--	--	------------

№ п/г	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования	руб.	367488	367488
2	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	0	7464
3	Договор на техническое переосвидетельствование лифтов	руб.	24797,87	27300
4	Договор на страхование опасных объектов	руб.	6000	15500
5	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственного за лифтовое хозяйство	руб.	11348,92	12250
6	Аттестация ответственных лиц	руб.	0	0
7	Договор на диспетчеризацию лифтов	руб.	52731,84	52732
8	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	18290,64	17305
9	Расходы за потребляемую электроэнергию в лифтах	руб.	81156,56	137611
	Итого:	руб.	561813,83	637650

Обслуживание газового оборудования 0,79 (16611,6 кв.м.)				
№ п/г	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей	руб.	17517,37	16590
2	Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	руб.	29300,3	81762
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	2854,33	4566
4	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство	руб.	11034,03	12500
5	Договор за техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору	руб.	38560	38560
6	Договор на проведение аттестации ответственных лиц	руб.	0	3500
	Итого:	руб.	99266,03	157478

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за 2016 Г.

	Всего произведено расходов	руб.	-11132860	-8776977
	Всего собрано с населения	руб.	8515233,5	7998402
	Зачет средств энергосбережения по отоплению в целевое финансирование	руб.	1400000	538575
	Прибыль от коммерческой деятельности, подлежащая распределению в Содержание и ремонт жилья	руб.	225415,14	240000