"Утверждено"
Протокол №2 от "27" февраля 2018 г.
заседания Правления ТСЖ

г. Всеволожск ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КОМПАС" ИНН 4700[illegible]0000

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья "КОМПАС"
за 2017 г.

В состав ТСЖ входят МКД по адресам:
- ул. Ленинградская 24-А
- ул.Героев 3/1
- ул.Александровская 81/1
- ул. Героев 3/3

Содержание общего имущества жилого фонда			Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Оплата работ обслуживающего персонала (бухгалтер,инженер,электрик,сантехник,паспортист,отпускные, налоги на ФОТ	руб.	2065337	1911078,96
2	Приобретение канцтоваров, ремонт оргтехники и приобретение, почтовые расходы, услуги связи	руб.	35000	54937,41
3	Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, приобретение материалов	руб.	60000	254683,53
4	Расходы по договору на обслуживание расчетного счета	руб.	46135	43695,37
5	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	363133	294090,92
6	Договоры на разнос квитанций, обслуживание 1-С Бух, размещение инф на сайте ГИС ЖКХ	руб.	20900	15220,56
7	Договор на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов	руб.	370656	361482
8	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, Электрическому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	9000	10370
9	Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без.	руб.	37826	33038,54
10	Расходы по подготовке работ к общему собранию (типографские, канцелярские и др.расходы)	руб.	12000	5354
11	Договоры на уборку чердака, крыш, подвала от круп.мусора	руб.	3000	8424
12	Договор на аренду офисного помещения ТСЖ, договор на уборку офиса	руб.	682700	681614,4
13	Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака	руб.	48000	153034,2
14	Договор на подключение отчетности через интернет	руб.	6200	8900
15	Договор на промывку системы отопления всех жилых домов, подготовка к зиме	руб.	155520	90392
16	Договор на гидравлические испытания ИТП, системы отопления	руб.	180000	200000
17	Договоры на поверку манометров, юстировку приборов учета, замена вибровставок	руб.	63973	18239,02
18	Договоры на очистку козырьков от снега, очиска кровли, очистка подвала	руб.	10000	0
19	Замена вибровставок	руб.	100000	0
20	Расходы по взысканию задолженности с населения, оплата госпошлины	руб.	70000	65264,6
21	Расход воды на общедомовые нужды	руб.	41114	41824,42
22	Расход электроэнергии МОП	руб.	268834	260040,91

23	Договор на обслуживание ЗАО "ОТДЕЛ" (расчетный центр на базе програмного обеспечения "Система С-300")	руб.	0	8000
	Итого:	руб.	**4649328**	4519684,84

	Уборка лестничных клеток		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ)	руб.	495610	465913,66
2	Приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров, спец одежды	руб.	20000	9021,96
3	Доплата за мытье окон в подъездах	руб.	20708	18460
4	Расходы по очистке лестниц от крупногабаритного мусора	руб.	4000	0
5	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО"по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	10261	5912,06
	Итого:	руб.	**550579**	499307,68

	Содержание придомовой территории		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ)	руб.	722567	480668,38
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	38662	7095,33
3	Договор по очистке проезжей части дворовой территории	руб.	60000	20250
4	Договор на покраску ограждений, покос травы, оплата работы садовника, приобретение материалов	руб.	20000	34762,9
5	Расходы по приобретению пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений	руб.	10000	28685
6	Расходы по приобретению материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	20000	16424,25
	Итого:	руб.	**871229**	587885,86

	Услуги по управлению многоквартирным домом		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Оплата работы председателя (зарплата, отпуск, налоги на ФОТ)	руб.	437472	461442,31
2	Расходы по приобретению канцтоваров	руб.	0	0
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	8437	5076,91
4	Расходы за консультационные услуги (семинар)	руб.	3000	0
	Итого:	руб.	**448909**	466519,22

	Ремонт жилья		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Договора на герметизацию межпанельных швов, очистку кирпичей от мха	руб.	290000	882896,5
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	5624	5111,29
	Итого:		**295624**	888007,79

	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт

1	Договор на вывоз и утилизатию твердых бытовых отходов	руб.	1095510	926207,48
2	Оплата работ уборщика пухто (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ)	руб.	0	176431,01
3	Ремонт ворот, приобретение материалов, получение паспортов опесных отходов	руб.	0	55024,3
	Итого:	руб.	**1095510**	1157662,79

	За пользование и техническое обслуживание лифтов		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования	руб.	367488	367488
2	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	40000	0
3	Договор на техническое переосвидетельствование лифтов	руб.	25000	24797,88
4	Договор на страхование опасных объектов	руб.	6000	3600
5	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственного за лифтовое хозяйство	руб.	12610	11361,62
6	Аттестация ответственных лиц	руб.	3500	0
7	Договор на диспетчеризацию лифтов	руб.	52732	52684,8
8	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	11928	7355,93
9	Расходы за потребляемую электроэнергию в лифтах	руб.	87000	94750,41
	Итого:	руб.	**606258**	562038,64

	Обслуживание газового оборудования		Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	плановые	факт
1	Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей	руб.	25563	18831,17
2	Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	руб.	6000	18044,56
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению документов	руб.	1476	1711,25
4	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство	руб.	12610	8433,48
5	Договор за техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору	руб.	38560	46360
6	Договор на проведение аттестации ответственных лиц	руб.	3500	7000
	Итого:	руб.	**87709**	100380,46

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2017 Г.

	Всего произведено расходов по смете	руб.	-8605146	-8781487,27
	Всего собрано денежных средств	руб.	8365146	7948488,75
	Прибыль от коммерческой деятельности за 2017 г.	руб.	240000	267857,69
	Финансовый результат по Смете	руб.	0	-565140,83