

"Утверждено"

Протокол № ___ от "___" _____ 2017 г.

заседания Правления ТСЖ



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья "ДИАЛОГ"
За 2016 г.

В состав ТСЖ входит один дом по пер. Олениных, дом 2, корп.1

Содержание общего имущества жилого фонда 20,12

№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	факт	план
1	Оплата работ obsл. персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, отпускные, празд, отчисления на ФОТ)	руб.	311547,19	315357
2	Расходы на приобретение канцтоваров	руб.	2026,6	2000
3	Расходы по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных систем, приобретение материалов	руб.	38794,67	10000
4	Расходы по договору на обслуживание расчетного счета	руб.	28454,53	22900
5	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	69685,37	62000
6	Договор на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов	руб.	77880	77880
7	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, электрическому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	3000	3000
8	Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без.	руб.	8144,99	8906
9	Расходы по подготовке работ к общему собранию (типографские, канцелярские и др.расходы)	руб.	870	2000
10	Почтовые расходы	руб.	0	600
11	Госпошлина в суд по исковым заявлениям к должникам	руб.	0	500
12	Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака	руб.	13603,04	6800
13	Договор на подключение отчетности через интернет	руб.	8500	6200
14	Договор на промывку системы отопления всех жилых домов, подготовка к зиме	руб.	42300	36000
15	Договор на гидравлические испытания ИТП, наладку системы отопления.	руб.	36000	36000
16	Договоры на поверку манометров, юстировку приборов учета	руб.	25655,09	6000
17	Договоры на очистку козырьков от снега, очистка кровли, очистка подвала	руб.		1000
18	Разнос квитанций, обслуживание 1 С бухгалтерии	руб.	5013,21	8200
19	Договоры на аренду помещения, уборку офисного помещения	руб.	67691,64	67700
20	Расходы на освещение МОП	руб.	31508,8	32816
21	Расходы холодной воды на общедомовые нужды	руб.	0	2630
22	Пуско-наладочные работы	руб.	30000	0
	Итого:	руб.	800675,13	708489

Уборка лестничных клеток 1,87

№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	факт	план
1	Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ)	руб.	51573,31	51567
2	Расходы на приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров, спец.одежды	руб.	6558	1878
3	Доплата за мытье окон	руб.	3463,32	3464
4	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	1605,73	1587
	Итого:	руб.	63200,36	58496

Содержание придомовой территории 1,87

№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	факт	план
1	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ)	руб.	47948,16	46974
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	1607,82	1587
3	Договор по очистке проезжей части дворовой территории	руб.	9700	3000

4	Договор на покраску ограждений, приобретение материалов	руб.	1068,65	3935
5	Расходы на приобретение пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений, покос, обрезку кустарников	руб.	1275,96	2000
6	Расходы на Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды, скрепера	руб.	2100	1000
Итого:		руб.	63700,59	58496

Услуги по управлению многоквартирным домом 3,67

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Оплата работы председателя, отпускные, отчисления на ФОТ	руб.	114179,45	109368
2	Расходы на приобретение канцтоваров	руб.	0	320
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	3146,74	3115
5	Расходы за консультационные услуги (семинар)	руб.	0	2000
Итого:		руб.	117326,19	114803

Ремонт жилья 0,27

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Приобретение материалов, оплата труда	руб.	17383,48	8146
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	233,19	300
Итого:		руб.	17616,67	8446

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 3,91

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	98977,22	119011
2	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	3351,54	3300
Итого:		руб.	102328,76	122311

Обслуживание газового оборудования 1.25

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	Показатели	
			факт	план
1	Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей	руб.	12127,25	11484
2	Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	руб.	5750,05	12986
3	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации	руб.	937,6	942
4	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство	руб.	2674,07	2970
5	Договор на техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору	руб.	10720	10720
Итого:		руб.	32208,97	39102

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2016 Г.

Всего произведенных расходов	руб.	-1197056,67	-1110143
Всего собрано с населения	руб.	1091664,56	1031042,32
Зачет финансового результата по Смете за 2015 г.	руб.	1433,68	1433,68
Распределение неиспользованной прибыли за 2016.г.	руб.	17627,59	14300