

"Утверждено"
 Протокол № 2 от 14.08.2018 г.
 заседания Правления ТСЖ

г. Велюжск
 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
 ЖИЛЬЯ
 "КОМФОРТ"

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

В состав ТСЖ входят МКД по адресам:

- ул. Героев, дом 3, корп. 2
- ул. Ленинградская, дом 16, корп. 1
- ул. Ленинградская, дом 16, корп. 2
- ул. Ленинградская, дом 18

| № п/п | Содержание общего имущества жилого фонда | | Показатели | |
|-------|--|--|------------|------------|
| | ед.изм | Наименование затрат | плановые | факт |
| 1 | руб. | Оплата работ обслуж. персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, отпускные, налоги на ФОТ) | 1734012 | 1558517,63 |
| 2 | руб. | Приобретение канцтоваров, оргтехники, ремонт оргтехники, почтовые расходы, услуги связи | 25000 | 32380,9 |
| 3 | руб. | Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, приобретение материалов | 60000 | 216447 |
| 5 | руб. | Расходы по договору на обслуживание расчетного счета | 54000 | 42473,32 |
| 6 | руб. | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | 374000 | 278152,97 |
| 7 | руб. | Договоры на разнос квитанций, обслуживание 1-С Бух | 18715 | 7749,3 |
| 8 | руб. | Договор на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов | 289000 | 271111,5 |
| 9 | руб. | Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, Электрическому хозяйству и пожарной безопасности | 4000 | 11540 |
| 10 | руб. | Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пожар.без. | 37826 | 33038,54 |
| 11 | руб. | Расходы по подготовке работ к общему собранию (тип, канц др.расходы), разм инф на сайте ГИС ЖКХ | 9000 | 20230,26 |
| 12 | руб. | Договоры на уборку чердака, крыш, подвала от круп.мусора | 3000 | 0 |
| 13 | руб. | Договор на аренду офисного помещения ТСЖ, договор на уборку офиса | 355287 | 354414 |
| 14 | руб. | Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака | 65000 | 154394,51 |
| 15 | руб. | Договор на подключение отчетности через интернет | 6200 | 6200 |
| 16 | руб. | Договор на промывку системы отопления всех жилых домов, подготовка к зиме | 245000 | 324000 |
| 17 | руб. | Договор на гидравлические испытания ИТП, наладку системы отопления | 180000 | 182392 |
| 18 | руб. | Договоры на поверку манометров, юстировку приборов учета, метрология | 77591 | 143482,88 |
| 19 | руб. | Договор на очистку козырьков от снега, очистка кровли, очистка подвала | 18000 | 9555 |
| 20 | руб. | Договор на изготовление печатной продукции | 183195 | 4278 |
| 21 | руб. | Расход холодной воды на общедомовые нужды | 45000 | 45782,06 |
| 22 | руб. | Расход на освещение МОП | 327224 | 275899,85 |
| 23 | руб. | Договор на обслуживание ЗАО "ОТДЕЛ" (расчетный центр на базе программного обеспечения "Система С-300") | 0 | 8000 |

| | | | | |
|---------------|---|------|---------|------------|
| 24 | Договор по взысканию задолженности с населения, оплата госпошлины | руб. | 80000 | 77861,67 |
| 25 | Договор на испытание электроустановки | руб. | 0 | 12000 |
| Итого: | | руб. | 4191050 | 4069901,39 |

| Уборка лестничных клеток | | Показатели | |
|---------------------------------|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, налоги на ФОТ) | руб. | 609982 567968,88 |
| 2 | Приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров | руб. | 10000 17954,9 |
| 3 | Доплата за мытье окон в подъездах | руб. | 17800 15356,9 |
| 4 | Расходы по очистке лестниц от крупногабаритного мусора | руб. | 2000 0 |
| 5 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 12363 6877,45 |
| Итого: | | руб. | 652145 608158,13 |

| Содержание придомовой территории | | Показатели | |
|---|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ) | руб. | 533734 488322,15 |
| 2 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 19000 6847,59 |
| 3 | Договор по очистке проезжей части дворовой территории | руб. | 62082 26543,37 |
| 4 | Договора на покраску ограждений, покос травы, оплату работы садовника, приобретение материалов | руб. | 30000 22068,41 |
| 5 | Расходы по приобретению пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений | руб. | 10000 9615 |
| 6 | Расходы по приобретению материалов, инвентаря, спецодежды | руб. | 20000 37027,25 |
| 7 | Оплата работ уборщика мусоросборника (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ) | руб. | 272664 0 |
| Итого: | | руб. | 947480 590423,77 |

| 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 за консультационные услуги (семинар) | руб. | 3000 0 |
| 4 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 8545 5031,17 |
| Итого: | | руб. | 449017 466473,48 |

| Ремонт жилья | | Показатели | |
|---------------------|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Герметизация межпанельных швов, в т.ч. с полной заменой утеплителя | руб. | 500000 542053,82 |
| 2 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 10490 5127,49 |
| Итого: | | руб. | 510490 547181,31 |

| Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | | Показатели | |
|---|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работ уборщика мусоросборника (зарплата, отпускные, празд, налоги на ФОТ) | руб. | 0 255998,37 |
| 2 | Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов | руб. | 726981 638821,19 |
| 3 | Приобретение материалов | руб. | 0 1540 |
| 4 | Оформление паспортов опасных отходов, ремонт ворот | руб. | 0 21600 |
| | Итого: | руб. | 726981 917959,56 |

| За пользование и техническое обслуживание лифтов | | Показатели | |
|---|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования | руб. | 562070 562069,2 |
| 2 | Резерв на непредвиденные расходы (ремонт) | руб. | 40000 309799,89 |
| 3 | Договор на техническое переосвидетельствование лифтов | руб. | 39000 38163,58 |
| 4 | Договор на страхование опасных объектов | руб. | 8000 4800 |
| 5 | Доплата за совмещение нештатной должности, ответственного за лифтовое хозяйство | руб. | 12609 11361,62 |
| 6 | Договор на диспетчеризацию лифтов | руб. | 60265 82864,32 |
| 7 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 16109 9348,27 |
| 8 | Расход на потребляемую электроэнергию лифтов | руб. | 83500 77547,52 |
| | Итого: | руб. | 821553 1095954,4 |

| Обслуживание газового оборудования | | Показатели | |
|---|--|------------|------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей | руб. | 60000 57956,75 |
| 2 | Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 8000 25935,22 |
| 3 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 5027 2689,39 |
| 4 | Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство | руб. | 12609 8433,48 |
| 5 | Договор на техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору | руб. | 48000 40480 |
| | Итого: | руб. | 133636 135494,84 |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2017 Г.

| | | | |
|---|------|----------|-------------|
| Всего произведенных расходов по смете | руб. | -8432352 | -8431546,88 |
| Всего собрано с собственников жилья | руб. | 8332352 | 7746925,12 |
| Распределение прибыли от коммерческой деятельности за 2017 г. | руб. | 100000 | 136738,55 |
| финансовый результат | руб. | 0 | -547883,21 |