

Содержание	1 317 022,80		
Содержание подземного паркинга	109 200,00	1 374 348,20	51 874,60
Текущий ремонт	40 248,84	16 762,47	23 486,37
Итого содержание дома и паркинга	1 466 471,64	1 391 110,67	75 360,97
Содержание на 1 кв.м. (общая площадь 4658,4	23,56		

Не выставлена полная сумма ИП Гураль за ремонт капитки

Отчет по статье "Капитальный ремонт"

	Начислено в квитанциях	Фактически оплачено	Задолженность	Оплачено за ремонт кровли по решению собрания 2016 г.	Накопления по статье "кап.ремонт" на 01.01.17г
с 01.01.16г по 01.01.17г	338 479,00	257 839,00	80 640,00	443 811,00	156 312,12
с 01.01.15г по 01.01.16г	326 460,67	265 480,00	60 980,67		
с 01.08.14г по 01.05.15г	136 025,28	76 804,00	59 221,28		
Итого	800 964,95	600 123,00	200 841,95		

Отчет по статье "Ремонт гидроизоляции фундамента дома"

	Начислено жильцам в квитанциях в 2013 г.	Выполнено работ за 2014г.	Выполнено работ за 2015г.	Выполнено работ за 2016г.	Задолженность собственников на 01.01.17 г.
Ремонт гидроизоляция фундамента дома	2 100 000,00	522 634,63	1 545 225,06	55 200,00	137 021,35

Отчет по статье "Коммунальные услуги"

	Начислено жильцам в квитанциях	Выставлено поставщиком	Фактически Оплачено
Т ПЛЮС	1 181 894,20	1 005 425,05	1 107 501,38
ТЭВИС	111 601,64	131 711,55	
Электроэнергия население	344 258,77	351 520,84	571 567,20
Электроэнергия офисы	173 519,02	173 645,48	
Электроэнергия. МОП	39 217,26	49 797,19	
Электроэнергия паркинг	5 900,45		
ИТОГО	1 856 391,34	1 712 100,11	1 679 068,58

134 772,00

Доходная часть

Плата АИСТ за аренду места под оборудование	7 170,00
Ростелеком аренда	5 400,00
Итого:	12 570,00

Подробная расшифровка статей затрат**Текущий ремонт**

август	ИП Гураль(частич.оплата ремонта калитки)	10 000,00
август	ИП Стрельников (теплоизоляция труб)	6 200,00
май,август	Вода дистилир.для теплового узла	70,00
август	ООО Лидер(цемент и песок для ремонта калитки)	492,47
	Итого:	16 762,47

Расходы подземного паркинга

март	Шланг Palisad 40руб.Х 50 м.	2 000,00
	Удлинитель 50м.	1 300,00
март		
апрель	Ремонт секционных ворот	18 882,00
сентябрь	Ремонт секционных варот ворот(замена потолочного привода)	29 830,00
		2 300,00
сентябрь	Уборка паркинга	
ноябрь	Ремонт электропривода секц.ворот	2 500,00
	Итого:	56 812,00

Установка Навеса над крыльцом(по решению собрания 2016г)

август	Предоплата за установку навеса	67 386,00
сентябрь	Доплата за установку навеса	67 386,00
	Итого:	134 772,00

Прочие непредвиденные расходы дома

март	аварийный ремонт кровли	37 260,00
	Оплата гос.пошлины за заявление о вынесении судебного приказа	4 755,00
июль		
август	замена манометра в теплоузел	2 056,00
		1 050,00
август	кран 1*1/4 руч. GIATTI	
		716,40
сентябрь	Пускатель ПМЛ в электрощитовую	
ноябрь	Замена циркуляционного насоса в теплоуэле	8 800,00
декабрь	Госпошлина за копии протокола о созд.ТСЖ	225,00
	Итого:	54 862,40

Статья	Кварталы		Параметры показателей		
	По смете	оплачено	По смете	оплачено	
ФОТ (в т.ч. налоги с зарплаты)	915 586,92	936 654,66	30 000,00	15 000,00	в ФОТ с 01.08.16г входит з.п. председателя
Бухгалтерские услуги	0,00	13 913,00			
Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ+ НАЛОГИ	86 544,00	50 400,00			оплачено за 2016 год на основании сметы 2016 года
Вывоз ТБО	26 400,00	24 838,19			
Обслуживание лифтового хозяйства	79 951,80	73 289,06			
Техническое обслуживание ВДЭО	9 780,00	8 951,25			
Освидетельствование и электроизмерение	7 000,00	6 893,04			
Страхование лифтов	4 500,00	2 000,00			
Канцелярские расходы ,обслуживание	4 800,00	4 380,00			
Обслуживание пожарной сигнализации,	24 000,00	1 252,11			
Электронная подпись	1 200,00	700,00			
Обучение	6 000,00	6 510,00			
	10 000,00	900,00			
Обслуживание ворот					
	15 000,00	57 688,00			в т.ч. Налог за 2015г.оплаченный в 2016
Налог по УСН					
Услуги банка	18 000,00	22 626,92			
Услуги "Кварплата +"	9 600,00	8 800,00			
Услуги связи	8 500,00	6 831,17			
Уборка снега	5 000,00	1 890,00			
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	12 000,00	15 267,90			
Почтовые расходы	500,00	387,00			
Транспортные расходы	10 000,00	1 201,50			
Непредвиденные расходы	62 400,00	54 862,40			
Электроэнергия парковки			6 000,00	5 900,45	
ТО секционных ворот подземного паркинга			5 000,00	0,00	
Сезонная уборка подземного паркинга			20 000,00	4 600,00	
Непредвиденные расходы подземного паркинга			48 200,00	54 512,00	
	1 316 762,72	1 300 236,20	109 200,00	80 012,45	