

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "НАШ ДОМ" за 2017 г

| *Движение денежных средств на основном расчетном счете <u>Банк Альфа Банк</u> | | | Осток на 01.01.2017г | Поступление от собственников Горького 50 | Оплата ресур-щим орг-м, испол-м услуг | Осток на 01.01.2018 г |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 351 453,00 Р | 6 192 098,00 Р | 6 106 000,91 Р | 437 550,52 Р |
| Услуга | Долг жителей перед ТСЖ за 2016 г | Потребление за 2017 (куб.м/кВт/ГКал) | Выставлено жителям за 2017 г.(руб.) | *Оплачено жителями в 2017г. (руб.) | Долг жителей перед ТСЖ за 2017 г по состоянию на 31.01.2018 | Задолженность ТСЖ перед поставщиками по состоянию на 01.01.2018 г |
| <i>Водоотведение</i> | x | 8124,52 | 98 661,14 Р | x | x | x |
| <i>ХВС (содерж. системы ХВС)</i> | x | x | 2 174,01 Р | x | x | x |
| <i>ХВС повыш.коэф-т</i> | x | 168,86 | 3 617,57 Р | x | x | x |
| <i>Холодное водоснабжение</i> | x | 5039,58 | 82 892,76 Р | x | x | x |
| ОАО "Водоканал" | 7 398,00 Р | x | 198 890,64 Р | 195 376,84 Р | 3 513,80 Р | 14 907,20 Р |
| <i>Электроэнергия автопарковки</i> | x | 5090 | 29 165,76 Р | x | x | x |
| <i>ЭлектроЭнергия.повыш.коэф-т</i> | x | 2375 | 13 221,82 Р | x | x | x |
| <i>Электроснабжение</i> | x | 173260 | 799 752,16 Р | x | x | x |
| ООО "ТНС Энерго" | 41 789,00 Р | x | 850 418,10 Р | 808 815,18 Р | 41 602,92 Р | 77 916,55 Р |
| <i>ГВС (содерж. системы ГВС)</i> | x | x | 138 974,79 Р | x | x | x |
| <i>ГВС повыш.коэф-т</i> | x | 177,7131 | 17 115,58 Р | x | x | x |
| <i>Горячее водоснабжение</i> | x | 3072,05 | 252 257,15 Р | x | x | x |
| <i>Отопление (тепл.мощность)</i> | x | x | 1 126 980,61 Р | x | x | x |
| <i>Отопление (тепл.энергия)</i> | x | 791,60 | 765 606,72 Р | x | x | x |
| ООО "Теплоэнерго" | 86 224,00 Р | x | 2 318 768,26 Р | 2 224 360,47 Р | 94 407,79 Р | 193 242,28 Р |
| Плата за автопарковку | 23 218,00 Р | x | 216 447,36 Р | 192 161,93 Р | 24 285,43 Р | 13 395,00 Р |
| Разовые сборы за 2017 г. | | x | 87 528,00 Р | 82 656,74 Р | 4 871,26 Р | 0,00 Р |
| <i>в том числе</i> | | <u>Исполнитель</u> | x | <u>за год</u> | x | x |
| <i>Гидродинамическая промывка цокольного помещения</i> | | ИП Пузырев | Договор | 17 000,00 Р | x | x |
| <i>Насос(автопарковка 2 шт,жилье 1 шт)</i> | | ООО УК Евродом | Договор | 15 600,00 Р | x | x |
| <i>Замена ОДПУ ХВС</i> | | ООО УК Евродом | Договор | 8 928,00 Р | x | x |
| <i>Информационные стенды для подъездов</i> | | ООО Эсвер | Договор | 8 000,00 Р | x | x |
| <i>Ремонт несущих металлических конструкций</i> | | ИП Мусаев | Договор | 17 200,00 Р | x | x |
| <i>Ремонт кирпичной кладки парапета</i> | | ООО Промальп | Договор | 20 800,00 Р | x | x |
| <i>Восстановление стяжки пола возле приямка в подвале</i> | | ИП Зевакина | Договор №28 | 12 925,00 Р | x | 12 925,00 Р |
| <i>Ремонт кровли/Восстановление облицовки стены в щитовой</i> | | ИП Зевакина | Договор №29 | 15 870,00 Р | x | 15 870,00 Р |

| Услуга | Долг жителей перед ТСЖ за 2016 г | Потребление за 2017 (куб.м/кВт/ГКал) | Выставлено жителям за 2017 г.(руб.) | *Оплачено жителями в 2017г. (руб.) | Долг жителей перед ТСЖ за 2017 г по состоянию на 31.01.2018 | Задолженность ТСЖ перед поставщиками по состоянию на 01.01.2018 г |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Содержание общедомового имущества | 70 653,97 Р | x | 2 288 468,84 Р | 2 127 380,33 Р | 161 088,51 Р | 170 980,37 Р |
| <i>в том числе:</i> | | <i>Исполнитель услуг</i> | <i>x</i> | <i>за год</i> | <i>x</i> | <i>x</i> |
| Содерж.жил.(ГВС ОДН) | | x | x | 8 490,03 Р | x | x |
| Содерж.жил.(ХВС ОДН) | | x | x | 3 993,28 Р | x | x |
| Содерж.жил.(ЭЭ ОДН) | | x | x | 144 164,01 Р | x | x |
| Техническое обслуживание МКД | | УК «Евродом» | x | 1 792 618,08 Р | x | x |
| Освидетельствование лифтов | | Промтехэксперт | x | 9 300,00 Р | x | x |
| Страхование лифтов | | ООО «Лифт» | x | 2 000,00 Р | x | x |
| Замеры сопротивления изоляции | | Гарант НН | x | 6 000,00 Р | x | x |
| Проверка вентиляционных каналов | | ПожТех НН | x | 5 884,00 Р | x | x |
| Вывоз снега | | ИП «Кузин А.А.» | x | 50 000,00 Р | x | x |
| Услуги очистки крыши от снега | | ИП Губардин Д.А. | x | 25 200,00 Р | x | x |
| Услуги связи | | Ростелеком | x | 3 480,00 Р | x | x |
| Вывоз крупногабаритного мусора | | ООО "Экосервис" | x | 4 600,00 Р | x | x |
| Налог УСН | | x | x | 3 000,00 Р | x | x |
| Услуги банка | | АО Альфа-Банк | x | 6 000,00 Р | x | x |
| Техническое обслуживание лифтов | | ООО «Лифт» | x | 191 533,08 Р | x | x |
| Вывоз твердо-бытовых отходов | | ООО "Экосервис" | x | 223 015,68 Р | x | x |
| Юридические услуги | | ООО "Ютэр" | x | 60 000,00 Р | x | x |
| <u>Непредвиденные расходы</u> | | x | x | 60 000,00 Р | x | x |
| <i>в том числе:</i> | | <i>Исполнитель услуг</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> |
| Экспертиза затопления подвального помещения | | ООО Среда Маса | Договор | 25 000,00 Р | x | x |
| Комплексная дезинфекция подвала | | ИП Романов | Договор | 10 000,00 Р | x | x |
| Замена освещения лифта | | ООО «Лифт» | Договор | 2 452,00 Р | x | x |
| Электронная отчетность | | ООО Лао | Договор | 500,00 Р | x | x |
| Ремонт ливневой канализации | | ИП Зевакина | Договор №25 | 45 400,00 Р | x | x |
| Изготовление электронной подписи | | ЗАО ЦЭК | Договор | 3 500,00 Р | x | x |
| Движение денежных средств на специальном расчетном счете для взносов на капитальный ремонт Банк Урал Сиб | | | Остаток на 01.01.2017г | Поступление от собственников Горького 50 | Оплата исп-ям услуг за ремонт кровли долг за 2016 год | Остаток на 01.01.2018 г |
| | | | 92 145,42 Р | 629 476,68 Р | 93 794,75 Р | 627 827,35 Р |
| Услуга | Долг жителей перед ТСЖ за 2016 г | Тариф | Выставлено жителям за 2017 г.(руб.) | Оплачено жителями в 2017г. (руб.) | Долг жителей перед ТСЖ за 2017 год | Задолженность ТСЖ за выполненные работы за 2017 год |
| Взнос на капитальный ремонт | 42 965,15 Р | 6,30*1кв.м S | 640 513,44 Р | 560 370,28 Р | 80 143,16 Р | 0 |

*В графе 'Оплачено' учтены суммы, поступившие на расчётный счёт ТСЖ за период с 01.02.2017 по 31.01.2018 г. В графе 'Выставлено' учтено суммы выставленные в квитанциях жителям за период с 01.01.2017 по 31.12.2017г. Так как межрасчётный период не соответствует календарному году.

*Движение денежных средств на основном расчетном счете сформировано за период с 01.01.2017г по 31.12.2017 г