

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членом ТСЖ «Уютный дом»

от « 22 » 05 2017г.

## Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Уютный дом»

за период с 01 января по 31 декабря 2016г.

Наименование услуги	начислено населению	Оплачено населением	Направление расходование средств (выполненные работы)	Сумма выполненных работ
<b>Содержание общего имущества ТСЖ</b>	<b>856 103,93</b>	<b>868 017,91</b>		<b>999 494,39</b>
жилые помещения	745 853,93	755 728,28	Услуги по охране подвала	24 000,00
нежилые помещения	110 250,00	112 289,63	тех. освидетельствование лифтов (ООО ИТБ ЭКЦ «Альтон»)	25 020,80
			Приобретение неисключительных прав на программу электронной отчетности «СбиС»	500,00
			Работы по содержанию общего имущества (УК РОДНИК)	605 929,56
			Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета (УК РОДНИК)	24 000,00
			Тех. обслуживание лифта (ОТИС-Лифт)	70 382,52
			Сбор, Вывоз и утилизация ТБО (КГО) (Эколайн)	58 846,80
			Расходы на обучение пожарному минимуму председателя ТСЖ (АНО «Центр»)	500,00
			Разграничение балансовой принадлежности. Изготовление ТУ на присоединение энергопринимающих установок (Ижевские электрические сети)	698,00
			Страхование лифтов (ВСК)	1 200,00
			Комиссия банка за прием коммунальных платежей (биллинговые услуги)	43 894,91
			комиссия банка по ведению расчетного счета	22 639,00
			Оплата налога УСН за 2015г.	3 523,00
			Госпошлина	4 906,00
			материальные расходы (почтовые расходы, приобретение канцтоваров, оплата услуг связи, приобретение инвентаря, материалов)	29 644,69
			Вознаграждение за оказание юридических услуг и информационного сопровождения сайтов с учетом налогов и страховых взносов.	83 809,11
<b>Текущий ремонт общего имущества ТСЖ</b>	<b>108 554,16</b>	<b>130 506,54</b>		<b>189 301,00</b>
жилые помещения	94 142,40	115 828,16	Замена водомера на ХВС	5 167,00
нежилые помещения	14 411,76	14 678,38	Электромонтажные работы (по предписанию пожарных)	34 892,00
			Ремонтные работы (двери, установка пружин, и таблички пожарная безопасность)	3 711,00
			Замена отсекающего крана в квартире №73	475,00
			Замена участка канализационной трубы в подвале	7 092,00

			Замена урн 2шт.	2 230,00
			Замена вентиляционной головки на вентиле в квартире №37	798,00
			Ремонт входных групп	22 036,00
			Замена вентиляционной головки в квартире №39	724,00
			Ремонт первого этажа и помещения электрощитовой	36 896,00
			Разные работы: установка доски объявлений, пружин, ручек	6 300,00
			Прочистка вентиляционных каналов (Инженер-Сервис)	7 200,00
			Изготовление и установка табличек	1 780,00
			Разработка рабочей документации ПТ, ПС	60 000,00
<b>Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги</b>	<b>26 503,89</b>	<b>23 667,75</b>		<b>0,00</b>
<b>Отопление</b>	<b>932 095,33</b>	<b>1 008 780,67</b>	Оплата ООО «УКС» за потребленную тепловую энергию	<b>1 045 714,12</b>
<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>288 860,48</b>	<b>313 066,17</b>	потребленное горячее водоснабжение	<b>274 813,17</b>
<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>71 514,90</b>	<b>76 187,97</b>	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за потребленную холодную воду	<b>69 858,23</b>
<b>Водоотведение</b>	<b>78 759,38</b>	<b>83 597,94</b>	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за водоотведение	<b>76 378,63</b>
<b>Электроснабжение</b>	<b>166 923,69</b>	<b>123 863,15</b>	Оплата ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за эл.энергию	<b>169 116,93</b>
<b>ИТОГО по жилищно-коммунальным услугам</b>	<b>2 529 315,76</b>	<b>2 627 688,10</b>		<b>2 655 559,54</b>
<b>Дополнительный доход</b>				
МТС	9 600,00	9 600,00		
Ростелеком	3 500,00	3 500,00		
Семейные доктор	100 500,00	60 000,00		
Сунцов	37 850,00	37 850,00		
Возмещение судебных расходов собственниками помещений, имеющими задолженность по оплате за ЖКУ	13 724,86	1 921,80		
	<b>165 174,86</b>	<b>112 871,80</b>		
<b>Результат финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уютный дом» по состоянию на 01.01.2016г.</b>				
	Сальдо на 01.01.2016г.	Результат 2016г.	Сальдо на 01.01.2017г.	
Содержание общего имущества ТСЖ	12 743,14	-143 390,46	-130 647,32	
Текущий ремонт общего имущества ТСЖ	137 035,56	-80 746,84	56 288,72	
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги	0,00	26 503,89	26 503,89	
Коммунальные услуги	382 656,36	-97 727,30	284 929,06	
Дополнительный доход	0,00	165 174,86	165 174,86	

<i>ВСЕГО</i>	<i>532 435,06</i>	<i>-130 185,85</i>	<i>402 249,21</i>	

Исполнитель: Главный бухгалтер ООО УК «РОДНИК» Ахметова А.В. Тел: 54-62-30

Председатель правления ТСЖ «Уютный дом»

Терепанова М.В. 