

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членов ТСЖ «Уютный дом»

от « 26 » 04 2018г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Уютный дом»

за период с 01 января по 31 декабря 2017г.

Наименование услуги	начислено населению	Оплачено населением	Направление расходование средств (выполненные работы)	Сумма выполненных работ
Содержание общего имущества ТСЖ	882 454,66	884 632,36		
жилые помещения	766 079,68	775 920,01	Услуги по охране подвала	24 200,00
нежилые помещения	116 374,98	108 712,35	тех. освидетельствование лифтов (ООО ИТБ ЭКЦ «Альтон»)	8 712,00
			Страхование лифтов (ВСК)	900,00
			Работы по содержанию общего имущества (УК РОДНИК)	669 828,48
			Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета (УК РОДНИК)	12 000,00
			Тех. обслуживание лифта (ОГИС-Лифт)	71 880,00
			Сбор, Вывоз и утилизация ТБО (КГО) (Эколайн)	62 718,30
			Комиссия банка за прием коммунальных платежей (блдинговые услуги)	18 400,45
			комиссия банка по ведению расчетного счета	19 750,00
			Оплата налога УСН за 2016г.	8 143,95
			материальные расходы (почтовые расходы, приобретение канцтоваров, оплата услуг связи, приобретение инвентаря, материалов)	10 643,00
Дополнительный доход			Вознаграждение за оказание юридических услуг и информационного сопровождения сайтов	36 000,00
МТС	9 600,00	8 800,00	Вознаграждение членам правления по решению общего собрания	44 003,00
Семейные доктор	108 000,00	128 549,11	ЦД/ФЛ, страховые взносы.	37 256,97
Супков	42 000,00	37 306,82	Гидродинамическая мойка ствола мусоропровода и мусоропроводных клапанов	7 540,00
ИТОГО	159 600,00	174 655,93	Изготовление энергетического паспорта на многоквартирный дом	7 500,00
ИТОГО по содержанию общего имущества	1 042 054,66	1 059 288,29		1 039 476,15
Текущий ремонт общего имущества ТСЖ	404 610,96	374 477,72	Выполнено работ по текущему ремонту за 2017	133 990,00
жилые помещения	350 894,40	324 298,09	Расшифровка работ по текущему ремонту — Приложение № 1 к отчету об исполнении сметы доходов и расходов	
нежилые помещения	53 716,56	50 179,63		
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги	15 782,18	17 848,85		
Отопление	1 021 831,92	1 019 222,47	Оплата ООО «УКС» за потребленную тепловую энергию	1 123 450,75
Горячее водоснабжение	352 176,11	353 368,29	Оплата ООО «УКС» за потребленное горячее водоснабжение	438 990,15

Холодное водоснабжение	74 678,33	73 210,27	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за потребленную холодную воду	82 050,76
Водоотведение	85 994,75	84 404,17	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за водоотведение	103 082,56
Электроснабжение	423 135,17	412 792,33	Оплата ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за эл.энергию	407 767,46
ИТОГО коммунальные услуги	1 957 816,28	1 942 997,53		2 155 341,68
				479 394,60
				102 585,69
<i>Результат финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уютный дом» на состоянию на 01.01.2018г.</i>				
		Сальдо на 01.01.2017г.	Результат 2017г.	Сальдо на 01.01.2018г.
Содержание общего имущества ТСЖ		34 527,54	2 578,51	37 106,05
Текущий ремонт общего имущества ТСЖ		56 288,72	270 620,96	326 909,68
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги		26 503,89	15 782,18	42 286,07
Коммунальные услуги		284 929,06	-197 525,40	87 403,66
ВСЕГО		402 249,21	91 456,25	493 705,46

Исполнитель: Главный бухгалтер ООО УК «РОДНИК» Ахметова А.В. Тел: 31-62-00

Председатель правления ТСЖ «Уютный дом»

Торепанова М.В.

Торепанова М.В.