

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членов ТСЖ «Уютный дом»

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

## Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Уютный дом»

за период с 01 января по 31 декабря 2015г.

Наименование услуги	начислено населению	Оплачено населением	Направление расходование средств (выполненные работы)	Сумма выполненных работ
<b>Содержание и текущий ремонт жилья</b>	<b>959 451,46</b>	<b>883 114,48</b>		<b>892 380,06</b>
жилые помещения	834 789,74	769 672,31	Услуги по охране подвала (Алекс-М ЧОП.)	24 000,00
нежилые помещения	124 661,72	113 442,17	тех. освидетельствование лифтов (ООО ИТБ ЭКЦ «Альтон»)	8 289,60
			Приобретение неисключительных прав на программу электронной отчетности «СбиС»	500,00
			Метрологические поверки УУТЭ (Взлет-Ижевск)	21 494,00
			Работы по содержанию и текущему ремонту жилья (УК РОДНИК)	605 929,56
			Работы по заготовке, установке и демонтажу новогодней ели (УК РОДНИК)	2 505,00
			Приобретение и установка монтажных вставок Карат-РС ду20-32; ВЭПС-ЛБ2 Ду-20 и Ду- 40	3 338,00
			Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета (УК РОДНИК)	24 000,00
			Тех. обслуживание лифта (ОТИС-Лифт)	71 880,00
			Сбор, Вывоз и утилизация ТБО (КГО) (Эколайн)	58 846,80
			Комиссия банка за прием коммунальных платежей (биллинговые услуги)	41 685,79
			комиссия банка по ведению расчетного счета	7 510,00
			Оплата налога УСН за 2014г.	5 409,00
			Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ	200,00
			Госпошлина	10 059,02
			материальные расходы (почтовые расходы, приобретение инвентаря, материалов)	803,29
			Ремонт домофона (2 раза) ИП Сенников	2 080,00
			Приобретение ламп LED-econom	3 850,00
<b>Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги</b>	<b>9 346,52</b>	<b>5 401,10</b>		<b>0,00</b>
<b>Капитальный ремонт , в том числе</b>	<b>94 897,18</b>	<b>105 442,93</b>		<b>605 562,13</b>
жилые помещения	91 458,01	102 003,76	Ремонт подъезда (ИП Пшенников)	445 098,00
в т.ч целевой взнос с собственников 8эт. 69 886,81			Электромонтажные работы 2-9 эт. (ИП Пшенников)	7 445,00
нежилые помещения	3 439,17	3 439,17	Электромонтажные работы по переносу электрокабелей . (ИП Пшенников) с самостоятельным приобретением материалов	36 637,33
			Установка акустических датчиков и светодиодных лампочек (ИП Пшенников)	10 733,00
			Изготовление и монтаж входной группы (Атлант)	22 650,80
			Модернизация системы домофонной связи (ИП Сенников)	58 143,00
			Установка системы домофонной связи 8эт (ИП Сенников)	24 855,00

<b>Отопление</b>	<b>1 083 748,32</b>	<b>1 008 456,24</b>	Оплата ООО «УКС» за потребленную тепловую энергию	<b>886 983,28</b>
жилые помещения	1 015 125,60	946 009,56		
нежилые помещения	68 622,72	62 446,68		
<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>343 546,66</b>	<b>313 358,34</b>	потребленное горячее водоснабжение	<b>343 125,10</b>
жилые помещения	315 525,79	287 859,35		
нежилые помещения	28 020,87	25 498,99		
<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>68 435,51</b>	<b>63 182,55</b>	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за потребленную холодную воду	<b>57 592,36</b>
жилые помещения	62 399,36	57 689,65		
нежилые помещения	6036,15	5492,9		
<b>Водоотведение</b>	<b>85 965,16</b>	<b>79 464,64</b>	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за водоотведение	<b>71 440,43</b>
жилые помещения	79 444,11	73 708,00		
нежилые помещения	6 521,05	5 756,64		
<b>ИТОГО по жилищно-коммунальным услугам</b>	<b>2 645 390,81</b>	<b>2 458 420,27</b>		<b>2 857 083,36</b>
<b>Дополнительный доход</b>				
МТС	9 600,00	8 000,00		
Ростелеком	6 000,00	6 000,00		
Семейные доктор	90 000,00	75 510,00		
Сунцов	32 040,00	21 360,00		
	<b>137 640,00</b>	<b>110 870,00</b>		
<b>Результат финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уютный дом» по состоянию на 01.01.2016г.</b>				
	Сальдо на 01.01.2015г.	Результат 2015г.	Сальдо на 01.01.2016г.	
Содержание и текущий ремонт жилья	-6 579,92	67 071,40	60 491,48	
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги	0,00	9 346,52	9 346,52	
Капитальный ремонт	453 965,65	-510 664,95	-56 699,30	
Коммунальные услуги	160 101,88	222 554,48	382 656,36	
Дополнительный доход	0,00	137 640,00	137 640,00	
<b>ВСЕГО</b>	<b>607 487,61</b>	<b>-74 052,55</b>	<b>533 435,06</b>	

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

Председатель правления ТСЖ «Уютный дом» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /