

ОТЧЁТ

управляющей организации ТСЖ "Надежда" перед собственниками многоквартирного дома
по услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг
за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

| | Показатели | Факт за 1 квартал 2017г. (руб.) |
|------------|---|---------------------------------------|
| I | ХАРАКТЕРИСТИКА МКД | |
| 1 | Серия МКД / год постройки | П-44-1/10 |
| 2 | Кол-во этажей | 10 |
| 3 | Кол-во подъездов | 2 |
| 4 | Кол-во квартир | 72 |
| 5 | Общая площадь МКД без учета летних помещений, кв.м | 6218,40 |
| 6 | Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан и юр. лиц без учета летних помещений, кв.м | 4419,20 |
| 6.1. | в том числе: общая площадь жилых помещений | 3936,50 |
| 6.2. | общая площадь нежилых помещений | 482,70 |
| 7 | Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | 1799,20 |
| 8 | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД, (кв.м) | 0 |
| 9 | Категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД | 10 |
| II | НАЧИСЛЕНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД. | |
| 10 | Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | 329 351,46 |
| 10.1 | в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате СиР | 18 947,40 |
| 11 | Бюджетная субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | 0,00 |
| 12 | Целевой взнос "Эксплуатационные расходы" | 90 856,50 |
| 13 | Целевой взнос "Вознаграждение членов и председателя ТСЖ" | 88 260,60 |
| 14 | Целевой взнос "Содержание жилого комплекса" | 51 895,80 |
| 15 | Целевой взнос "ТО придомовой территории" | 219 086,13 |
| 16 | Целевой взнос "ТО ворот" | 4 500,00 |
| 17 | Целевой взнос "Сезонное хранение колёс" | 0,00 |
| 18 | Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества | 538 270,32 |
| 19 | Компенсация собственникам от сдачи в аренду общего имущества (6,55 руб./кв.м) | -70 272,92 |
| 20 | Компенсация собственникам, принимавшим участие в выкупе н/ж помещения, от сдачи в аренду общего имущества (5,00 руб./кв.м) | -29 331,50 |
| 21 | Льгота собственникам, оплатившим авансовые счета за ЖКУ до 5-го числа текущего месяца | 0,00 |
| 22 | Иные доходы, всего: | 441,09 |
| 22.1 | Пени | 441,09 |
| 23 | Целевой взнос "Взносы на капитальный ремонт" | 194 692,50 |
| 23.1 | в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате взносов на кап.ремонт | 14 583,63 |
| 24 | Начислены % банка на остаток денежных средств на спец.счете | 1 332,27 |
| 25 | Пени на "Взносы на капитальный ремонт" | 346,77 |
| 26 | ВСЕГО | 1 419 429,02 |
| III | ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | |
| 27 | Услуги по управлению многоквартирным домом, всего | 380 548,20 |
| 28 | Вознаграждение председателя ТСЖ | 87 000,00 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 29 | Услуги по санитарному содержанию общего имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 29.1. | Расходы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | 56 303,00 |
| 29.1.1. | расходы по ЗП с налогами | 54 684,00 |
| 29.1.2. | хозяйственные расходы | 1 619,00 |
| 29.2 | Расходы на содержание мусорокамер и мусоропроводов | 27 342,00 |
| 29.3 | Расходы на дератизацию | 4 286,76 |
| 29.4 | Расходы на видеодиагностику, очистку, дератизацию мусоропровода | 0,00 |
| 29.5 | Расходы по оплате электроэнергии на общедомовые нужды | 13 996,93 |
| 29.6 | Расходы по оплате воды, всего: | 15 672,56 |
| 29.6.1 | Расходы по оплате холодной воды на общедомовые нужды | 2 414,01 |
| 29.6.2 | Расходы по оплате водоотведения на общедомовые нужды | 2 874,36 |
| 29.6.3 | Расходы по оплате горячей воды на общедомовые нужды | 10 384,19 |
| 30 | ВСЕГО | 117 601,25 |
| 31 | Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего | |
| | в том числе: | |
| 31.1 | Кровли, ограждений, водосточных труб, страховочных элементов и т.п. | 0,00 |
| 31.2 | Внутренних стен, перегородок, лестниц, полов, перекрытий, пандусов д/дет.колясок, перил Ремонт тамбура 1-го подъезда | 0,00 |
| 31.3 | Системы теплоснабжения, включая приборы учета (приёмка гот. системы отопления) | 0,00 |
| 31.4 | Герметизация межпанельных швов | 0,00 |
| 31.5 | Внутреннего электроснабжения | 3 317,00 |
| 31.6 | Вентиляции | 10 210,47 |
| 31.7 | Лифтов | 63 980,01 |
| 31.8 | ДУ и ППА | 20 133,42 |
| 31.9 | Ворот | 0,00 |
| 31.10 | Аварийному обслуживанию сторонними организациями | 19 800,00 |
| 31.11 | Проведение работ по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, всего, в т.ч. | 2 101,00 |
| 31.11.1 | ЗП с налогами РТР | 0,00 |
| 31.11.2 | Содержание и ремонт общего имущества МКД - прочие | 2 101,00 |
| 32 | ВСЕГО | 119 541,90 |
| 33 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| 33.1 | Расходы на оплату охранных услуг | 24 000,00 |
| 33.2 | Услуги банка | 8 370,60 |
| 33.3 | Программное обеспечение; оргтехника; ТО компьютеров | 622,00 |
| 33.4 | Услуги связи - плата за телефон | 4 036,41 |
| 33.5 | Транспортная карта | 5 878,86 |
| 33.6 | Прочие расходы | 981,87 |
| 33.7 | Канцелярские товары | 1 040,00 |
| 33.8 | Предоставление доступа к сети Интернет | 3 540,00 |
| 33.9 | Почтовые расходы | 212,00 |
| 33.10 | Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН | 12 137,00 |
| 33.11 | Госпошлина | 0,00 |
| 33.12 | Аванс за оборудование видеонаблюдения | 0,00 |
| 33.13 | Расходы, связанные со сдачей в аренду ОДИ | 18 737,13 |
| 33.14 | Расходы по содержанию парковочной стоянки, всего: | 282 953,11 |
| 33.14.1 | ЗП с налогами обслуживающего персонала ПС | 73 503,82 |
| 33.14.2 | Оплата охранных услуг по договору | 190 500,00 |
| 33.14.3 | Административный штраф за землю ПС | 0,00 |

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 33.14.4 | Хоз. расходы на ПС | 3 182,00 |
| 33.14.5 | Расходы по оплате электроэнергии ПС | 15 767,29 |
| 34 | ВСЕГО | 362 508,98 |
| IV | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.28+29+31+33+35) | 1 067 200,33 |
| V | ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.24+25+26) | 196 371,54 |
| VI | РАЗНИЦА МЕЖДУ НАЧИСЛЕННЫМИ СРЕДСВАМИ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УСЛУГАМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.27 - стр.IV - стр.V) | 155 857,15 |
| 35 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ | |
| 35.1 | Целевой взнос "Домофон +ЗУ" | 13 104,00 |
| 35.2 | Оплата услуг по обслуживанию домофона | 11 136,00 |
| VII | Разница (перебор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за домофон | 1 968,00 |
| VIII | НАЧИСЛЕНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. | |
| 36 | Целевой взнос "Отопление" | 346 939,13 |
| 37 | Целевой взнос "ГВС" | 188 357,75 |
| 38 | Целевой взнос "ХВС" | 46 434,17 |
| 39 | Целевой взнос "Водоотведение" | 59 819,76 |
| 40 | Списание расходов по водопотреблению на общедомовые нужды | 15 672,56 |
| 41 | ВСЕГО | 657 223,37 |
| IX | ПРЕДОСТАВЛЕНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. | |
| 42 | По отоплению с учетом показаний общедомового прибора учета | 548 242,46 |
| 43 | По горячему водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета | 207 923,78 |
| 44 | По холодному водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета | 48 280,18 |
| 45 | По канализации с учетом показаний общедомового прибора учета | 57 487,16 |
| 46 | ВСЕГО | 861 933,58 |
| X | Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Отопление | -201 303,33 |
| XI | Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Горячее водоснабжение | -9 181,84 |
| XII | Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Холодное водоснабжение | 568,00 |
| XIII | Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Канализацию | 5 206,96 |
| 48 | ВСЕГО (стр.X+XI+XII+XIII) | -204 710,21 |
| Справочно: | | |
| | Остаток денежных средств на Расчетном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня 31.03.2017 | 990 676,93 |
| | Остаток денежных средств на Специальном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня 31.03.2017 | 1 263 799,13 |

Исполнитель: Козлов В. В. Контактный тел. 8 (495) 925-03-01