

ОТЧЁТ

управляющей организации ТСЖ "Надежда" перед собственниками многоквартирного дома
по услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дом, по предоставлению коммунальных услуг
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

	Показатели	Факт за 2016г. (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	1 263 887,52
10.1	в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате СиР	74 181,61
11	Бюджетная субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	0,00
12	Целевой взнос "Эксплуатационные расходы"	363 426,00
13	Целевой взнос "Вознаграждение членов и председателя ТСЖ"	353 042,40
14	Целевой взнос "Содержание жилого комплекса"	207 583,20
15	Целевой взнос "ТО придомовой территории"	871 990,00
16	Целевой взнос "ТО ворот"	18 000,00
17	Целевой взнос "Сезонное хранение колёс"	32 000,00
18	Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества	2 114 817,80
19	Компенсация собственникам от сдачи в аренду общего имущества (6,55 руб./кв.м)	-274 764,28
20	Компенсация собственникам, принимавшим участие в выкупе н/ж помещения, от сдачи в аренду общего имущества (5,00 руб./кв.м)	-112 324,50
21	Льгота собственникам, оплатившим авансовые счета за ЖКУ до 5-го числа текущего месяца	-119 968,34
22	Компенсация стоимости отопления (перерасчет за 2016 год) за счет сдачи в аренду общего имущества	-115 626,11
23	Иные доходы, всего:	25 186,88
23.1	Пени	25 183,55
23.2	Списание Кредиторской задолженности	3,33
24	Целевой взнос "Взносы на капитальный ремонт"	778 770,00
24.1	в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате взносов на кап.ремонт	58 337,28
25	Начислены % банка на остаток денежных средств на спец.счете	1 532,27
26	Пени на "Взносы на капитальный ремонт"	3 210,53
27	ВСЕГО	5 410 763,37
III	ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД	

28	Услуги по управлению многоквартирным домом, всего	1 570 861,04
29	Вознаграждение председателя ТСЖ	348 000,00
30	Услуги по санитарному содержанию общего имущества, всего	
	в том числе:	
30.1.	Расходы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе:	244 219,26
30.1.1.	расходы по ЗП с налогами	241 069,26
30.1.2.	хозяйственные расходы	3 150,00
30.2	Расходы на содержание мусорокамер и мусоропроводов	120 534,63
30.3	Расходы на дератизацию	17 147,04
30.4	Расходы на видеодиагностику, очистку, дератизацию мусоропровода	10 557,54
30.5	Расходы по оплате электроэнергии на общедомовые нужды	19 657,01
30.6	Расходы по оплате воды, всего:	22 857,73
30.6.1	Расходы по оплате холодной воды на общедомовые нужды	6 667,86
30.6.2	Расходы по оплате водоотведения на общедомовые нужды	2 890,74
30.6.3	Расходы по оплате горячей воды на общедомовые нужды	13 299,13
31	ВСЕГО	434 973,21
32	Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего	
	в том числе:	
32.1	Кровли, ограждений, водосточных труб, страховочных элементов и т.п.	0,00
32.2	Внутренних стен, перегородок, лестниц, полов, перекрытий, пандусов д/дет.колясок, перил Ремонт тамбура 1-го подъезда	118 569,20
32.3	Системы теплоснабжения, включая приборы учета (приёмка гот. системы отопления)	89 670,00
32.4	Герметизация межпанельных швов	0,00
32.5	Внутреннего электроснабжения	5 971,00
32.6	Вентиляции	40 841,82
32.7	Лифтов	251 850,85
32.8	ДУ и ППА	80 533,68
32.9	Ворот	11 814,40
32.10	Аварийному обслуживанию сторонними организациями	79 200,00
32.11	Проведение работ по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, всего, в т.ч.	210 897,90
32.11.1	ЗП с налогами РТР	22 459,50
32.11.2	Монтаж подвесных потолков со светодиодными светильниками в двух подъездах	101 600,00
32.11.3	Содержание и ремонт общего имущества МКД - прочие	37 639,40
32.11.4	Снегоуборочная машина бензиновая Champion ST656BS	49 199,00
33	ВСЕГО	889 348,85
34	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	
34.1	Расходы на оплату охранных услуг	96 000,00
34.2	Услуги банка	32 623,34
34.3	Программное обеспечение; оргтехника; ТО компьютеров	1 567,00
34.4	Услуги связи - плата за телефон	16 647,69
34.5	Транспортная карта	21 071,07
34.6	Прочие расходы	3 570,41
34.7	Канцелярские товары	6 904,00
34.8	Предоставление доступа к сети Интернет	12 142,58
34.9	Почтовые расходы	1 843,50
34.10	Административный штраф Госжилинспекция	3 000,00
34.11	Безоговорочное потребление эл.энергии	59 598,97
34.12	Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН	69 461,00
34.13	Госпошлина	6 163,02

34.14	Аванс за оборудование видеонаблюдения	125 301,00
34.15	Расходы, связанные со сдачей в аренду ОДИ	18 121,44
34.16	Списание Кредиторской задолженности	1,00
34.17	Расходы по содержанию парковочной стоянки, всего:	892 052,29
34.17.1	ЗП с налогами обслуживающего персонала ПС	90 209,99
34.17.2	Оплата охранных услуг по договору	762 000,00
34.17.3	Административный штраф за землю ПС	0,00
34.17.4	Хоз. расходы на ПС	5 405,20
34.17.5	Расходы по оплате электроэнергии ПС	34 437,10
35	ВСЕГО	1 366 068,31
IV	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.28+29+31+33+35)	4 609 251,41
V	ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.24+25+26)	783 512,80
VI	РАЗНИЦА МЕЖДУ НАЧИСЛЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УСЛУГАМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.27 - стр.IV - стр.V)	17 999,16
36	ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ	
36.1	Целевой взнос "Домофон +ЗУ"	52 416,00
36.2	Оплата услуг по обслуживанию домофона	44 544,00
VII	Разница (перебор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за домофон	7 872,00
VIII	НАЧИСЛЕНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.	
37	Целевой взнос "Отопление"	1 206 886,82
38	Целевой взнос "ГВС"	701 679,53
39	Целевой взнос "ХВС"	195 584,16
40	Целевой взнос "Водоотведение"	239 402,16
41	Списание расходов по водопотреблению на общедомовые нужды	22 857,73
42	ВСЕГО	2 366 410,40
IX	ПРЕДОСТАВЛЕНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.	
43	По отоплению с учетом показаний общедомового прибора учета	1 206 886,82
44	По горячему водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета	724 266,44
45	По холодному водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета	192 050,81
46	По канализации с учетом показаний общедомового прибора учета	228 658,55
47	ВСЕГО	2 351 862,62
X	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Отопление	0,00
XI	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Горячее водоснабжение	-9 287,78
XII	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Холодное водоснабжение (направлена на погашение недобора за 2015 год)	10 201,21
XIII	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Канализацию (направлена на погашение недобора за 2015 год)	13 634,35
48	ВСЕГО (стр.X+XI+XII+XIII)	14 547,78
Справочно:		
	Остаток денежных средств на Расчетном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня 31.12.2016	641 347,06
	Остаток денежных средств на Специальном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня 31.12.2016	1 057 298,55

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