

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 30.06.2016г.

	Показатели	Факт за 1 квартал 2016 года (руб.)	Факт за 2 квартал 2016 года (руб.)	Факт за 6 мес. 2016г. (руб.)
I	ХАРАКТЕРИСТИКА МКД			
1	Серия МКД / год постройки	П-44-1/10 Н1/2000		
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			
10	Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	303470,25	303470,25	606940,50
10.1	в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате СиР	17797,53	17797,53	35595,06
11	Бюджетная субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	0,00	0,00	0,00
12	Целевой взнос "Эксплуатационные расходы"	90856,50	90856,50	181713,00
13	Целевой взнос "Вознаграждение членов и председателя ТСЖ"	88260,60	88260,60	176521,20
14	Целевой взнос "Содержание жилого комплекса"	51895,80	51895,80	103791,60
15	Целевой взнос "ТО придомовой территории"	216880,00	215970,00	432850,00
16	Целевой взнос "ТО ворот"	4500,00	4500,00	9000,00
17	Целевой взнос "Сезонное хранение колёс"	0,00	20000,00	20000,00
18	Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества	534070,32	528 487,88	1062558,20
19	Компенсация собственникам от сдачи в аренду общего имущества (6,55 руб./кв.м)	-76010,76	-62585,76	-138596,52
20	Компенсация собственникам, принимавшим участие в выкупе н/ж помещения, от сдачи в аренду общего имущества (5,00 руб./кв.м)	-29770,50	-26518,50	-56289,00
21	Льгота собственникам, оплатившим авансовые счета за ЖКУ до 5-го числа текущего месяца	0,00	-3489,58	-3489,58
22	Иные доходы, всего:	0,00	13354,23	13354,23
22.1	Пени	0,00	13354,23	13354,23
23	Целевой взнос "Взносы на капитальный ремонт"	194692,50	194692,50	389385,00
23.1	в т.ч. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате взносов на кап.ремонт	15106,77	14382,27	29489,04
24	Начислены % банка на остаток денежных средств на спец.счете	210,48	323,52	534,00
25	Пени на "Взносы на капитальный ремонт"	0,00	1383,44	1383,44
26	ВСЕГО	1 379 055,19	1 420 600,88	2 799 656,07
III	ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД			
27	Услуги по управлению многоквартирным домом, всего	380 548,20	381 900,41	762 448,61
28	Вознаграждение членов и председателя ТСЖ	87 000,00	87 000,00	174 000,00

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:	55353,00	77862,26	133215,26
29.1.1.	расходы по ЗП с налогами	54684,00	77017,26	131701,26
29.1.2.	хозяйственные расходы	669,00	845,00	1514,00
29.2	Расходы на содержание мусорокамер и мусоропроводов	27342,00	38508,63	65850,63
29.3	Расходы на дератизацию	4286,76	4286,76	8573,52
29.4	Расходы на видеодиагностику, очистку, дератизацию мусоропровода			0,00
29.5	Расходы по оплате электроэнергии на общедомовые нужды	3140,61	6057,98	9198,59
29.6	Расходы по оплате воды, всего:	5754,78	5573,70	11328,48
29.6.1	Расходы по оплате холодной воды на общедомовые нужды	2406,01	2344,07	4750,08
29.6.2	Расходы по оплате водоотведения на общедомовые нужды	2864,42	2790,69	5655,11
29.6.3	Расходы по оплате горячей воды на общедомовые нужды	484,35	438,94	923,29
30	ВСЕГО	95 877,15	132 289,33	228 166,48
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			0,00
31.3	Системы теплоснабжения, включая приборы учета (приёмка гот. системы отопления)	0,00	89670,00	89670,00
31.4	Герметизация межпанельных швов			0,00
31.5	Внутреннего электроснабжения	2065,00	1329,00	3394,00
31.6	Вентиляции	10210,47	10210,47	20420,94
31.7	Лифтов	61538,52	62352,34	123890,86
31.8	ДУ и ППА	20133,42	20133,42	40266,84
31.9	Ворот		11814,40	11814,40
31.10	Аварийному обслуживанию сторонними организациями	19800,00	19800,00	39600,00
31.11	Проведение работ по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, всего, в т.ч.	246,00	29578,20	29824,20
31.11.1	ЗП с налогами РТР		22459,50	22459,50
31.11.2	Содержание и ремонт общего имущества МКД - прочие	246,00	7118,70	7364,70
32	ВСЕГО	113 993,41	244 887,83	358 881,24
33	ПРОЧИЕ УСЛУГИ			
33.1	Расходы на оплату охранных услуг	24000,00	24000,00	48000,00
33.2	Услуги банка	7620,22	7976,31	15596,53
33.3	Программное обеспечение; оргтехника; ТО компьютеров	0,00	667,00	667,00
33.4	Абон. плата за телефон	4196,91	4082,40	8279,31
33.5	Транспортная карта	5260,29	5260,29	10520,58
33.6	Прочие расходы	651,10	973,11	1624,21
33.7	Канцелярские товары	2833,00	1325,00	4158,00
33.8	Предоставление доступа к сети Интернет	1522,58	3540,00	5062,58
33.9	Почтовые расходы	966,00	43,50	1009,50
33.10	Административный штраф Госжилинспекция	0,00	3000,00	3000,00
33.11	Безоговорочное потребление эл.энергии	0,00	59598,97	59598,97
33.12	Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН	20118,00	18057,00	38175,00
33.13	Госпошлина	0,00	1678,07	1678,07
33.14	Расходы по содержанию парковочной стоянки, всего:	244995,95	194538,48	439534,43
33.14.1	ЗП с налогами обслуживающего персонала ПС	47430,01	0,00	47430,01
33.14.2	Оплата охранных услуг по договору	190500,00	190500,00	381000,00
33.14.3	Административный штраф за землю ПС			0,00

33.14.4	Хоз. расходы на ПС	52,00		52,00
33.14.5	Расходы по оплате электроэнергии ПС	7013,94	4038,48	11052,42
34	ВСЕГО	312 164,05	324 740,13	636 904,18
IV	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД	989 582,81	1 170 817,70	2 160 400,51
V	ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.23+24)	194 902,98	196 399,46	391 302,44
VI	РАЗНИЦА МЕЖДУ НАЧИСЛЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УСЛУГАМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (стр.27 - стр.IV)	194 569,40	53 383,72	247 953,12
35	ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ			
35.1	Целевой взнос "Домофон +ЗУ"	13104,00	13104,00	26208,00
35.2	Оплата услуг по обслуживанию домофона	11136,00	11136,00	22272,00
VII	Разница (перебор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за домофон	1968,00	1968,00	3936,00
VIII	НАЧИСЛЕНО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.			
36	Целевой взнос "Отопление"	291952,48	239858,98	531811,46
37	Целевой взнос "ГВС"	189243,14	157283,86	346527,00
38	Целевой взнос "ХВС"	50039,03	46048,43	96087,46
39	Целевой взнос "Водоотведение"	62773,61	55312,92	118086,53
40	Списание расходов по водопотреблению на общедомовые нужды	5754,78	5573,70	11328,48
41	ВСЕГО	599 763,04	504 077,89	1 103 840,93
IX	ПРЕДОСТАВЛЕНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.			
42	По отоплению с учетом показаний общедомового прибора учета	551284,10	90516,60	641800,70
43	По горячему водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета	203058,90	169599,81	372658,71
44	По холодному водоснабжению с учетом показаний общедомового прибора учета	48120,06	46881,46	95001,52
45	По канализации с учетом показаний общедомового прибора учета	57288,34	55813,73	113102,07
46	ВСЕГО	859 751,40	362 811,60	1 222 563,00
X	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Отопление, подлежащая возврату (или добору) собственникам.	-259331,62	149342,38	-109989,24
XI	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Горячее водоснабжение, подлежащая возврату (или добору) собственникам.	-13331,41	-11877,01	-25208,42
XII	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Холодное водоснабжение, подлежащая возврату (или добору) собственникам.	4324,98	1511,04	5836,02
XIII	Разница (перебор или недобор) между начисленными средствами и фактически предоставленными (оплаченными) средствами за Канализацию, подлежащая возврату (или добору) собственникам.	8349,69	2289,88	10639,57
47	ВСЕГО (стр.VIII+ IX+X+XI)	-259 988,36	141 266,29	-118 722,07
Справочно:				
	Остаток денежных средств на Расчетном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня отчетного периода	726 504,99	976304,03	
	Остаток денежных средств на Специальном счете ТСЖ "Надежда" на конец дня отчетного периода (взносы на капитальный ремонт)	488 195,72	674420,41	

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