

Для утверждения на ОСЧ ТСЖ

ПРОЕКТ Отчета ТСЖ "Московское шоссе 55-3" о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Тариф с 01.01.16- 30.06.16	Тариф с 01.07.16- 31.12.16	по Смете доходов и расходов на 2016г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2016г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2016	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2016 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ за 2016г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек16 в январь17)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Остаток ден средств на 01.01.2016										171 142.38
1	Содержание и ремонт ОИ	руб. за кв.м	46.07		6 016 415.19	6 030 011.38		5 134 168.88		363 024.57
1.1.	ООО «Комплексное обслуживание домов»		23.00	23.00	3 009 780.00			3 295 492.54		289 962.57
в т.ч.	за работы по текущему ремонту				261 720.00			206 675.00		0.00
	за работы по благоустройству в 2015							89 422.54		0.00
	за работы по благоустройству в 2016				135 169.75			55 045.00		39 147.57
1.2.	ТСЖ "Московское шоссе 55-3"		23.07	23.07	3 006 635.19			1 838 676.34		73 062.00
в т.ч.										
1.2.1.	ООО "ЭКОТЕХПРОМ" за сбор и вывоз ТБО		2.55	2.55	334 320.00			184 774.59		924.90
	ООО "ВТОРРЕСУРС"							51 480.00		0.00
	ОАО «ЭКО-Сервис» за сбор и вывоз КГМ							15 299.88		10 199.92
1.2.2.	ООО «СР Доллифт» за то лифтов		3.99	3.99	522 094.44			478 586.57		43 507.87
1.2.3.	ОАО «Мосэнерго» за освещение МОП		0.84	0.84	110 000.00			119 666.93		12 529.31
1.2.4.	Обслуживание ВДГО		0.38	0.38	50 000.00			42 989.80		0.00
1.2.5.	Страхование гр ответ лифтов		0.02	0.02	3 000.00			3 000.00		0.00
1.2.6.	Управленческие расходы ТСЖ		5.70	5.70	745 800.00			887 278.57		0.00
1.2.7.	Благоустройство		1.03	1.03	135 169.75			-		
1.2.8.	Текущий ремонт (на рем подъезда)		7.85	7.85	1 027 251.00			см. вып.работы		
1,2,9	Обслуживание шлагбаума		0.15	0.15	20 000.00			см. вып.работы		
1.2.10.	ООО "Первый экол.сервис"		0.54	0.54	59 000.00			53 100.00		5 900.00
1.2.11.	ООО НИЦ" (мониторинг ОДПУ)							2 500.00		
2	Коммунальные услуги				6 116 405.06	6 077 790.20		6 142 731.58		741 000.47
2.1.	Отопление (март, апрель, октябрь)	Гкал.за кв.м	1 868.77	1 941.69	2 886 465.06	3 105 826.62		2 869 962.42		444 888.98
2.2.	ГВС	руб. за куб.м	132.3	141.92	1 615 440.00	1 525 378.01		1 765 372.66		170 345.96
2.3.	ХВС	руб. за куб.м	40.29	41.34	775 485.00	684 884.68		701 320.60		54 932.88
2.4.	Водоотведение (стоки)		26.15	27.98	839 015.00	761 700.89		806 075.90		70 832.65
3	Прочие услуги				317 400.00	316 589.88		261 590.00		61 385.00
3.1.	Домофон	абонент	40.00		103 200.00	102 909.88		102 555.00		8 600.00
3.2.	Антенна	абонент	85.00		214 200.00	213 680.00		159 035.00		52 785.00
ИТОГО по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:					12 450 220.25	12 424 391.46	13 213 742.37	11 538 490.46	28 555.79	1 165 410.04

№ п/п	Наименование	по Смете доходов и расходов на 2016г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2016г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2016	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2016 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 31.12. 2016г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек16 в янв17)
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ТСЖ	46 968.00		50 775.51	0.00		0.00
	В т.ч.						
1	4.0% от ДТС	8 568.00	0.00	8 496.60	0		
2	От интернет провайдеров	38 400.00	0.00	38 400.00	0		
3	Пени за неоплату ЖКУ	0.00	0	3 878.91	0		

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫП РАБОТ И УСЛУГ

№ п/п	Наименование	по Смете доходов и расходов на 2016г.	ФАКТ выполнено работ и услуг в 2016г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2016	ИТОГО ОПЛАЧЕНО Товариществом в 2016 году	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7
1	КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 4 ПОДЪЕЗДА	800 000.00	798 121.00	0.00	300 000.00	
2	Ремонт крыльца подъезда № 4	140 000.00	144 715.00	0.00	0.00	
3	Установка энергосберегающих светильников в 6 подъездах (на этажах и на входе)	127 000.00	0.00	0.00	0.00	Светодиодные светильники были установлены только в 4 подъезде в рамках ремонта - 11 шт.
4	Установка энергосберегающих светильников в лифты 6 под	45 000.00	44 844.01	0.00	44 844.01	
5	Замена вх. мет. дверей 4, 6 подъездов	56 000.00	56 000.00	0.00	56 000.00	
	Ремонт лифтов (замена редуктора в 6 под)	100 000.00	0.00	0.00	0.00	При осмотре лифтов ремонт не потребовался
	Установка столбиков тротуарных	65 000.00	67 050.00	0.00	67 050.00	
	Установка доп. видеокамеры для шлагбаума	39 642.50	0.00	0.00	0.00	Не выполнено по причине отсутствия средств
	Ремонт козырьков над подъездами	238 000.00	285 423.60	0.00	285 423.60	Увеличение связано с ремонтом козырька над электрощитовой
	Ремонт помещ вых на кровлю 2,3,4,5,6 под	127 500.00	0.00	0.00	0.00	Не выполнено по причине отсутствия средств
	Ремонт цоколя МКД	170 000.00	236 280.00	0.00	236 280.00	Увеличение связано с применением специального покрытия цоколя для увеличения срока
	Установка (частично) ограждения по ПТ	300 000.00	0.00	0.00	0.00	Собственниками не было принято решение, т.е. не проведено ОСС, по установке ограждения
	От жителей за брелоки для шлагбаума	0.00	-	13 140.00	0.00	
	Ремонт шлагбаума	20 000.00	36 270.00	0.00	36 270.00	Завышение связано с многочисленными вандальными действиями чужих водителей и пешеходов, Приобретены брелоки.
	Брелоки для шлагбаума	0.00	0.00	0.00	31 050.00	
	Ремонт крыльца подъезда № 5	0.00	129 755.00	0.00	0.00	Не выполнено по причине отсутствия средств

	Ремонт крыльца подъезда № 6	0.00	129 755.00	0.00	0.00	Не выполнено по причине отсутствия средств
	Взносы собственников ФЛ на спец.счет по КР				722 144.09	
	ИТОГО:	2 228 142.50	1 928 213.61	13 140.00	1 779 061.70	

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТСЖ	467 336.00	См. отчет
---------------------------	-------------------	------------------

ИТОГО ПО ТСЖ (по расчетному счету):	по Смете доходов и расходов на 2016г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2016г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2016	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2016 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ за 2016г.	Остаток ден средств на 31.12.2016
	12 964 524.25	12 424 391.46	13 277 657.88	13 317 552.16	28 555.79	131 248.10

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Тариф с 01.01.16-31.12.16	по Смете доходов и расходов на 2016г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2016г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2016	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2016 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ на 31.12.2016г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек16 в янв17)
-------	--------------	--------	--------	---------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--

СРЕДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦ. БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ

1	Взносы собственников ФЛ	КВ.М	9 445.80	8.30	940 801.68	953 706.73	722 144.09	0.00		на р/с банка Москвы
2	Плата за найм/Взносы КУИ	КВ.М	1 459.20	8.30	145 336.32	132 663.88	0.00	0.00		за найм в КУИ
3	Проценты банка по с/с						58 671.53	0.00		
	ИТОГО	КВ.М	10 905.00		1 086 138.00	1 086 370.61	780 815.62	0.00		

ВСЕГО ПО ТСЖ (по р/сч и спец/с):	14 050 662.25	13 510 762.07	14 058 473.50	13 317 552.16	2 600 290.86
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Операции по расчетному счету в ОАО "Банк Москвы" связаны с формированием средств на капитальный ремонт ОИ МКД

Движение денежных средств на счетах ТСЖ за 2016г	Банк Инноваций и Развития (средства собственников)	Расчетный счет № 40705810901540000002 в Банке ВТБ (ПАО) (взносы собственников на проведение капитального ремонта)	ВСЕГО
Остаток средств на 01.01.2016г.	171 142.38	1 688 227.14	1 859 369.52
Поступило на расчетный счет	13 277 657.88	780 815.62	14 058 473.50
Оплачено с расчетного счета	13 317 552.16	0.00	13 317 552.16
ИТОГО ОСТАТОК на 31.12.2016г.	131 248.10	2 469 042.76	2 600 290.86

* В соответствии с требованиями ЖК, Постановления правительства МО и решения общего собрания

собственников ТСЖ в 2014 году открыло расчетный счет в ОАО "Банк Москвы" для формирования средств на КР

В 2016 году ОАО "Банк "Москвы" вошел в состав Банка ВТБ (ПАО)

Председатель правления
ТСЖ "Московское шоссе 55-3"

