

Отчет ТСЖ "Московское шоссе 55-3" о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Тариф с 01.01.15-30.06.15	Тариф с 01.07.15-31.12.15	по Смете доходов и расходов на 2015г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2015г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2015	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2015 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 31.12. 2015г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек15 в янв16)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Остаток ден средств на 01.01.2015										196 159.74
1	Содержание и ремонт ОИ	руб. за кв.м	42.53	43.53	5 658 901.14	5 630 979.78		4 505 981.47		560 707.54
1.1.	ООО «Сервис Град» за сод. и ремонт ОИ (до 31.05.2015)				2 682 630.00			1 341 315.00		0.00
в т.ч.	за работы по текущему ремонту				261 720.00			109 050.00		
	за работы по благоустройству							33 458.23		
1.1.	ООО "КОД" за сод. и ремонт ОИ (с 01.06.2015)				0.00			1 117 762.50		536 527.54
в т.ч.	за работы по текущему ремонту							221 250.00		43 620.00
	за работы по благоустройству									89 422.54
1.2.	ТСЖ "Московское шоссе 55-3"				2 976 271.14			2 013 445.74		24 180.00
	в т.ч.									
1.2.1.	ООО "ВТОРРЕСУРС" за сбор и вывоз ТБО				306 600.00			286 080.00		24 180.00
	ОАО «ЭКО-Сервис» за сбор и вывоз КГМ				0.00			31 920.00		
1.2.2.	ООО «СР Доллифт» за то лифтов				522 094.44			565 602.31		
1.2.3.	ОАО «Мосэнерго» за освещение МОП				103 000.00			138 047.62		
1.2.4.	Обслуживание ВДГО				47 000.00			41 397.20		
1.2.5.	Страхование гр ответ лифтов				10 000.00			10 000.00		
1.2.6.	Управленческие расходы ТСЖ				898 198.00			823 798.61		
1.2.7.	Благоустройство				193 642.00			116 600.00		
1.2.8.	Текущий ремонт (на рем подъезда)				895 736.70					
2	Коммунальные услуги				6 134 584.97	5 802 797.37		5 418 204.63		687 664.52
2.1.	Отопление (март, апрель, октябрь)	Гкал.за кв.м	1 713.12	1 868.77	3 005 219.97	3 005 280.33		2 443 499.93		390 572.09
2.2.	ГВС	руб. за куб.м	114.69	132.3	1 550 575.00	1 499 067.05		1 463 894.86		163 913.69
2.3.	ХВС	руб. за куб.м	36.00	40.29	749 500.00	603 423.78		709 296.00		61 112.65
2.4.	Водоотведение (стоки)		24.28	26.15	829 290.00	695 026.21		801 513.84		72 066.09
3	Прочие услуги				290 424.00	300 678.88		290 653.00		7 955.00
3.1.	Домофон	абонент	37.00	37.00	95 460.00	95 718.88		87 505.00		7 955.00
3.2.	Антенна	абонент	77.00	85.00	194 964.00	204 960.00		203 148.00		0.00
ИТОГО по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:					12 083 910.11	11 734 456.03	12 230 590.99	10 214 839.10	-718 733.98	1 256 327.06

№ п/п	Наименование	по Смете доходов и расходов на 2015г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2015г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2015	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2015 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 31.12. 2015г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек15 в янв16)
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ТСЖ	46 198.56		51 309.95	0.00		0.00
	В Т.Ч.						
1	4.0% от ДТС	7 798.56		5 994.12			
2	От интернет провайдеров	38 400.00		38 400.00			
3	Пени за неоплату ЖКУ	0.00		6 915.83			

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫП РАБОТ И УСЛУГ						
№ п/п	Наименование	по Смете доходов и расходов на 2014г.	ФАКТ выполнено работ и услуг в 2014г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2014	ИТОГО ОПЛАЧЕНО Товариществом в 2014 году	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОКРЫТИЕ ПЕРЕРАСХОДА 2014 года	968 666.00	-	0.00	968 666.00	Задолженность за ремонт 3 под. И ремонт крылец в 2014 году
2	Ремонт МК 5,6 подъездов	120 000.00	114 766.00	0.00	0.00	Оплачено за счет ср. "Текущий ремонт" в тарифе ООО "СервисГрад"
3	Ремонт МК 4 подъезда	0.00	17 850.00	0.00	0.00	
4	Замена входной двери 4 подъезда	35 000.00	0.00	0.00	0.00	
5	Ремонт помещ вых на кровлю 2,3,4 под	54 000.00	0.00	0.00	0.00	Замена произведена в феврале 2016 года
6	Утепление фасада кв. 34	98 000.00	112 200.00	0.00	112 200.00	По Договору.
7	От жителей за брелоки для шлагбаума	0.00	-	15 306.00	0.00	
	Ремонт шлагбаума	0.00	19 270.00	0.00	19 270.00	за счет Резервного фонда
	Возвраты по ошиб платежам	0.00	-	73 690.50	0.00	
	Поверка общедомовых приборов учета (5 шт.)	0.00	44 000.00	0.00	0.00	Оплачено за счет ср. "Текущий ремонт" в тарифе ООО "СервисГрад"
	Ремонт дверей для конт. мус.площадки	0.00	9 370.00	0.00	0.00	Оплачено за счет ср. "Текущий ремонт" в тарифе ООО "СервисГрад"
	Устройство помещения архива в подвале	0.00	12 324.00	0.00	0.00	Оплачено за счет ср. "Текущий ремонт" в тарифе ООО "СервисГрад"
	Прочие работы по тек.ремонту (в рамках обслуживания)		63 410.00	0.00	0.00	Оплачено за счет ср. "Текущий ремонт" в тарифе ООО "СервисГрад"
	ИТОГО:	1 275 666.00	393 190.00	88 996.50	1 100 136.00	

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТСЖ	0.00	См. отчет
---------------------------	-------------	------------------

ИТОГО ПО ТСЖ (по расчетному счету):	по Смете доходов и расходов на 2015г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за. 2015г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2015	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2015 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ за 2015г.	Остаток ден средств на 31.12.2015
	12 130 108.67	11 734 456.03	12 370 897.44	11 314 975.10	-718 733.98	171 142.38

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Тариф с 01.01.15- 30.06.15	Тариф с 01.07.15- 31.12.15	по Смете доходов и расходов на 2015г.	ВСЕГО начислено жителям по обяз.платежам за 2015г.	ИТОГО ПОСТУПИЛО на р/счет ТСЖ за 2015	ИТОГО ОПЛАЧЕНО товариществом в 2015 году	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 31.12. 2015г.	Задолженность ТСЖ перед поставщиками (оплата за дек15 в янв16)
-------	--------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--

СРЕДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦ. БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ

1	Взносы собственников ФЛ	КВ.М	9 445.80	7.8	884 126.88	884 140.14	887 057.38	960 047.88		на р/с банка Москвы
2	Плата за найм/Взносы КУИ	КВ.М	1 459.20	7.8	136 581.12	136 581.10	136 581.10	120 891.82		за найм в КУИ
3	Проценты банка по с/с						25 914.80	0.00		
ИТОГО		КВ.М	10 905.00	7.8	1 020 708.00	1 020 721.24	1 049 553.28	1 080 939.70		

ВСЕГО ПО ТСЖ (по р/сч и спец/с):	13 150 816.67	12 755 177.27	13 420 450.72	12 395 914.80		1 859 369.52
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------

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

Движение денежных средств на счетах ТСЖ за 2015г	Банк Инноваций и Развития (средства собственников)	Расчетный счет № 40703810401540200003 в ОАО "Банк Москвы"(взносы собственников на проведение капитального ремонта)	ВСЕГО
Остаток средств на 01.01.2015г.	196 159.74	638 673.86	834 833.60
Поступило на расчетный счет	12 370 897.44	1 049 553.28	13 420 450.72
Оплачено с расчетного счета	12 395 914.80	0.00	12 395 914.80
ИТОГО ОСТАТОК на 31.12.2016г.	171 142.38	1 688 227.14	1 859 369.52

* 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