

"Утверждаю"
 Управляющий ТСЖ Захаров В. В.

Отчет по доходам и расходам ТСЖ "Серебристый-1"
 за 2016 год



Статьи доходов и расходов		Сумма (руб.)
Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2016 г.		82 136
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ		
1	Квартирная плата собственников помещений	6 457 211
1.1	в т.ч. оплачено средств на резервный фонд (накопление средств на капитальный ремонт здания и оборудования)	13 212
1.2	в т.ч. оплачено средств на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	381 669
2	Плата за пользование общим имуществом дома (аренда, реклама)	126 079
ИТОГО доходов		6 583 289
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ		
1	Техническое обслуживание	1 163 000
Содержание общего имущества, очистка мусоропроводов, уборка лестничных клеток, санитарное содержание придомовой территории		799 491
Обслуживание узла учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии, повысительных насосов, объединенных диспетчерских систем, индивидуального теплового пункта		125 148
Обслуживание систем противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты, систем коллективного приема телевидения, радио		238 362
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	626 813
3	Горячее водоснабжение, отопление	2 220 240
4	Обслуживание лифтов, освидетельствование, страхование	164 187
Обслуживание лифтового оборудования		147 987
Техническое освидетельствование лифтов		15 000
Страхование лифтов		1 200
5	Вывоз и утилизация мусора	175 216
6	Управление многоквартирным домом	1 167 838
Ведение бухгалтерии и хозяйственной деятельности ТСЖ		
-бухгалтерское сопровождение: расчет квартплаты, подача документов на предоставление жильцам льгот, проведение сверок с поставщиками, перерасчет жильцам по квартплате, учет поступлений, ведение бухгалтерского и налогового учета.		
-сопровождение юридического и договорного отделов: контроль за соблюдением договорных обязательств, работа по перезаключению договоров с собственниками, работа по заключению договоров и выполнению обязательств с подрядными организациями, поставщиками, ресурсоснабжающими организациями. - ведение канцелярии ТСЖ; - кадровая работа		
-административно-хозяйственная работа; - закупочная деятельность.		
- Ведение технического надзора		1 080 693
Аварийно-диспетчерская служба		43 012
Услуги телефонной связи диспетчерской		16 324
Банковское обслуживание расчетного счета организации		27 808
7	Электроэнергия (общедомовые нужды)	166 627
8	Прочие расходы по текущему ремонту	787 787
Приобретение расходных материалов (строительные и сантехнические материалы для текущего ремонта, комплектующие материалы для слаботочных и тепловых систем, для ремонта лифтового оборудования, материалы для косметического ремонта мест общего пользования) (ООО "Интеграл Плюс", ООО "Максидом", ООО "РавСел", ООО "Гепард", ООО "Маяк", ООО "СпектрГрупп", СТД "Петрович", ООО "Технокомплекс"		107 107
Благоустройство и озеленение придомовой территории (СПК "Тригорный", ИП Курганов, ООО "Гатчинский торфяной ресурс", ООО "РусПроф")		38 444
Реконструкция ИТП (ООО "ГрадСтрой")		296 216
Частотный преобразователь и графический терминал для ремонта лифтового оборудования (ООО "Интеграл Плюс")		338 700
Проверка вентиляционных каналов (ООО "Невский трубочист")		7 320
9	Налоги, уплачиваемые ТСЖ в соответствии с законодательством	27 668
ИТОГО расходов		6 499 376
Остаток на р/счете на 31.12.16 составляет		166 049
Задолженность собственников жилья на 31.12.16 составляет		2 594 488
Задолженность перед обслуж. организац. на 31.12.16 составляет		2 333 308