

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год ТСЖ "Новый Дом" с 01.01.2017 по 31.12.2017г.



Утверждено правлением ТСЖ "Новый Дом" №

Наименование	Денежные средства дома на начало периода (руб)	Задолженность собственников по оплате на начало периода (руб)	Начислено за отчетный период (руб)	Оплачено собственниками за отчетный период (руб)	Израсходовано за отчетный период (руб)	Денежные средства на конец периода (руб) (- перерасход, + остаток)	Задолженность собственников по оплате на конец периода (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8

Общая площадь 7334,5 (без учета придомовой территории); Обслуживаемая площадь - 5995,64; площадь убираемой придомовой территории 5720,294

1. Доходы и расходы от ведения уставной деятельности

Содержание	-	120 971,53	872 845,20	792 300,97	1 045 314,30	253 013,33	201 515,76
Текущий ремонт	3 382,80	45 678,22	151 090,08	174 748,01	152 951,00	32 378,87	22 020,29
Капитальный ремонт	394 142,81	216 939,17	479 038,08	376 701,17	-	903 787,17	319 276,08
Управление	-	13 491,02	246 060,84	199 297,64	454 116,32	254 818,68	60 254,22
Итого	397 525,61	397 079,94	1 749 034,20	1 543 047,79	1 652 381,62	936 166,04	603 066,35
Водоснабжение	-	113 867,71	515 732,77	518 120,73	518 120,73	-	111 479,75
Водоотведение	-	130 921,24	505 903,51	530 479,82	530 479,82	-	106 344,93
ОДН водоснабжение	-	-	20 478,22	15 676,23	15 676,82	-	4 801,99
ОДН водоотведение	-	-	9 211,53	5 723,33	-	-	3 488,20
ОДН электр-ние	-	-	54 261,10	45 654,52	-	-	8 606,58
повыш. Коэффиц. водоснабжение	-	-	1 371,42	228,57	228,57	-	1 142,85
повыш. Коэффиц. водоотведение	-	-	1 163,58	193,93	193,93	-	969,65
Теплоснабжение	-	552 351,85	1 851 231,75	1 900 031,85	1 900 031,85	-	503 551,75
Сбор ТБО	-	41 551,04	219 437,88	219 872,25	219 872,25	-	41 116,67
Утилизация ТБО	-	9 729,55	51 082,29	51 150,83	51 150,83	-	9 660,92
Итого	-	848 421,39	3 229 874,05	3 287 132,06	3 235 754,80	936 166,04	791 163,29
Всего по разделу 1.	397 525,61	1 245 501,33	4 978 908,25	4 830 179,85	4 888 136,42	507 832,01	1 394 229,64

2. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности

АО Ростелеком	3000	2500	2500	2 500	-500
---------------	------	------	------	-------	------

АО ТТК (по Договору)	-	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	2 000,00
----------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----------

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

периодичность
выполнения работ

расходы в год

152 951

ремонт площадки 4 эт.п.№7(съем старой плитки, удаление плитонита, грунтовка площадки, замес раствора, укладка плитки, затирка швов, зачистка старой плитки, уборка мусора, в т.ч. Материал)	август	-	15 000,00
замена эл. потрона п.№2, п.№8 ООО Наше время	сентябрь, ноябрь	-	600,00
монтаж дополнительного плафона освещения в п.№7 в т.ч. Материал заявка кв.№96 ООО Наше время август	август	-	2 500,00
ремонт доводчика п.№6 металл. Дверь заявка кв.№71, замена доводчика п.№2 в т.ч. материалы	сентябрь, декабрь	-	2 396,00
Обработка кровли огнезащитным средством ООО АЛКЭРОКС по предписанию пожарнадзора	октябрь	-67 790,50	125 415,00
чистка фильтра -грязеулавливателя в ПТУ №3(снижен давления) ООО Наше время	ноябрь	-	300,00
чистка расходомера в ПТУ №3 рост погрешности свыше 4%	декабрь	-	1 000,00
ограничение подачи эл. снабжения кв.№4д по уведомлению ТНС энерго Карелия ООО Наше время	декабрь	-	340,00
работы связанные с запуском и настройкой системы отопл. !	октябрь, ноябрь, декабрь	-	5 400,00

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И ВНУТРЕДОМОВЫХ ИНЖИНИЕРНЫХ СЕТЕЙ ЗДАНИЯ

1 045 314,30

Уборка лестничных клеток (подметание - ежедневно, мытье - 2раз в неделю) с налогами	в течение года	-18515,69	137 063,57
Содержание придомовой территории, содержание внутридомовых инженерных сетей, конструктивные в течение года	ежемесячно	-51 418,60	523 567,35
Услуги по начислению и сбору платежей (ТАО "ЕРЦ РК)			122 903,83
оплата задолженности ООО Спецтранс			81 999,37
Покос травы	период		10 400,00
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения (3 узла учета тепловой энергии)	1 раз в год		15 000,00
Снятие показаний приборов учета тепловой энергии, воды	ежемесячно		4 800,00
замена общедомового прибора учета холодного водоснабжения 2секция	декабрь	-	650,00
Замена лампочек, вставок (со стоимостью электротоваров)	по заявке		855,00
очистка дворовой территории от снега и наледи 3 часа	декабрь		5 100,00
ремонт системы ПЗУ (замена кнопки) под.№8, замена БВД п. №5 (ИП Стукалов)	январь	-	8 250,00

ремонт металлической двери п.№ 6. (ИП СТУЖАЛОВ)	май	-	400,00
Доставка стеклопакета п.№7	июнь	-	300,00
частичный ремонт и покраска детской площадки в т.ч. Материал	июль	-	2 500,00
Чистка общедомовой ливневой канализации	август	-	5 000,00
Оплата задолженности ООО Спецтранс по письму ТСЖ от 01.08.2017 г. ООО Наше время	август	-10 000	25 000,00
Ремонт металлической двери п.№ 7 (сварочные работы, зачистка, частичное окрашивание) ООО Наше время	август	-	2 000,00
Доставка песка для посыпки территории ООО Наше время	ноябрь	-	2 000,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание	постоянно	-69 739,20	71 947,68
Налоги УСН	ежегодно		14 700,00

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

454 116,32

Банковские услуги АО Россельхозбанк			26872,00
выплаты Березеной Т.В.			108931,73
Списание удельных приставов (в адрес ооо Петерб., Березина Т.В., гос. Пошлина)			33789,62
оплата штрафов, недоимок. В т.ч. УСН за 2016 г.			22455,98
оплата телефона, интэрнет	ежемесячно	-3000	3000,00
Налог УСН			48356,00
услуги ООО "Наше время" за ведение налогового, бухгалтерского учета с 01.06.2017г. В т.ч. Налоги		- 41 356,00,00	
оплата труда председателя правления в т.ч. ФОТ за услуги по управлению домом.		- 117 406,40	210343,20
в т.ч.			

сопровождение Договоров ресурсоснабжения (сверка расчетов, передача показаний израсходованного ресурса, претензионная работа)

Участие в судах (озаконоления с материалами Дела по иску ООО "Петербургтеплоэнерго" к ТСЖ "Новый Дом" выезд в г. Петрозаводск), почтовые расходы.

Заключение договоров с ПАО Ростелеком, ООО "АЛКЭРОКС", ЕРЦ - по ГИС ЖКХ, ООО "Наше время" (обслуживание).

Ведение переговоров о расрочках оплат.

Ведение делопроизводства, переписки, направление предписаний.

Прием граждан.

Проведение заседаний правления

МАТЕРИАЛЫ

Бумага для принтера	1 395,00
заправка катриджа	900
труба (32)	149
почтовые расходы, командировочные	4 124,29
пакеты для мусора, перчатки	618
эл. лампы Philips 9 шт.	
болты	120
кран, футорка, штуцер	
водомер	6450
Доводчик 2 шт.	
плитонит, плитка	
домостос, насадка для швабры, насадка для щетки	449
бензин для газ.кос, леска	
эмаль, уайт спирит	
кабел ВВГЗ/1,5, 6 м, светильник, кабель канал2/2	320
дельцид капли, для обработки подрездов от блох	
ИТОГО:	-3647,79
	14 525,29