

Утверждено:

Решение общего собрания членов ТСЖ "Квант"

№ 1 от 30 июня 2018г.

Председатель правления:

/Семина А.М./

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств

ТСЖ "Квант" на 2017 год

согласно утвержденной смете

Средства ТСЖ "Квант" на 01.01.2017г.:

р/с 0,00
 ЕИРЦ -90 682,84
 ЦКПСС 13 250,36
 р/с Кап.рем 1 000 070,54
ИТОГО: 922 638,06

Статья затрат		Задолженность собственников на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 01.01.2017г. (гр.3+гр.4-гр.5)	Смета	Расход денежных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ		8 495 863,31	8 469 451,94		8 837 410,81	8 439 909,92
1.1	Расходы на оплату труда		5 090 763,98	5 074 938,16		5 295 420,96	5 352 971,41
1.2	Вознаграждение правлению		251 468,71	250 686,96		261 578,16	239 587,33
1.3	Оплата обучения персонала и повышение квалификации		6 729,46	6 708,54		7 000,00	0,00
1.4	Компенсации:		27 686,94	27 600,87		28 800,00	20 425,00
	за мобильную связь		0,00	0,00		14 400,00	10 125,00
	за использование личного автотранспорта		0,00	0,00		14 400,00	10 300,00
1.5	Услуги телефонной связи ОАО "Ростелеком"		11 055,55	11 021,18		11 500,00	5 000,00
1.6	Программное сопровождение : системное администрирование компьютерных программ и орг.техники (ИП Заподовников В.Н.) отчетность через Интернет (ЗАО "ИФ СКБ Контур")		25 379,70	25 300,80		26 400,00	16 200,00
						20 000,00	10 000,00
1.7	Оплата услуг банка		63 064,70	62 868,65		6 400,00	6 200,00
1.8	Оплата услуг ЕИРЦ/ ЦК ПСС		538 357,17	536 683,56		65 600,00	59 149,46
1.9	Аренда офисного помещения (ООО "Ладога")		830 608,20	828 026,06		560 000,00	624 495,59
1.10	Юридические услуги		384 540,83	383 345,40		864 000,00	792 000,00
1.11	Финансирование мероприятий по пожарной безопасности		5 768,11	5 750,18		400 000,00	347 507,28
1.12	Проведение общего собрания		9 613,52	9 583,63		6 000,00	0,00
1.13	Канцелярские и почтовые расходы		14 420,28	14 375,45		10 000,00	0,00
1.14	Содержание оргтехники (т.ч. приобретение МФУ)		28 840,56	28 750,90		15 000,00	0,00
1.5	Материальные затраты:		108 632,79	108 295,08		30 000,00	57 530,00
	Материалы и хозяйственный инвентарь (Приложение № 1)		0,00	0,00		113 000,00	123 294,89
	Материалы и инструмент для сантехнических нужд (Приложение № 2)		0,00	0,00		75 000,00	53 621,88
	Материалы и инструмент для электрических нужд (Приложение № 3)		0,00	0,00		10 000,00	28 855,09
	Пескосольная смесь на зимний период		0,00	0,00		20 000,00	40 817,92
1.16	Обслуживание УУТ)- в т.ч.:		513 460,84	511 864,63		8 000,00	0,00
1.17	Выкос травы в летний период		19 227,04	19 167,27		534 102,80	493 515,10
1.18	Дезинсекция подвалов		38 454,08	38 334,54		20 000,00	17 209,43
						40 000,00	0,00
1.19	Вывоз мусора с тех.этажей,подвалов		4 806,76	4 791,82		5 000,00	0,00
1.20	Уборка снега в зимний период		24 033,80	23 959,09		25 000,00	0,00
1.21	Непредвиденные расходы		288 405,63	287 509,05		300 000,00	291 024,43
2	ВЫВОЗ МУСОРА		1 773 392,65	1 876 070,81		1 725 750,00	1 963 265,63
3.	ДОМОФОН		232 843,94	229 873,79		228 000,00	190 000,00
4.	УСТАНОВКА ВИДИОНАБЛЮДЕНИЯ в МОП ТСЖ		346 814,65	334 300,29		339 000,00	282 500,00
5.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ		0,00	0,00		293 706,00	204 768,41
6.	ЛИФТЫ содержание и обслуживание		886 826,25	830 531,64		861 764,52	553 360,78
6.1	Тех.обсл.ОДС (ООО "Технокори")		52 961,20	49 599,29		51 464,52	42 840,00
6.2	Тех.обсл.лифтов (ООО "Лифтремонт")		481 610,32	451 038,30		468 000,00	428 220,00
6.3	Тех.освидетельствование лифтов		41 163,28	38 550,28		40 000,00	29 000,00
6.4	Страхование лифтов (10 лифтов)		2 881,43	2 698,52		2 800,00	2 300,00
6.5	Замена оборудования лифтов		308 724,56	289 127,12		300 000,00	51 000,78
7.	РЕМОНТ ЖИЛЬЯ		1 405 169,32	1 679 368,69		1 364 000,00	1 769 594,51
7.1	Ремонт межпанельных швов (2500 м)		835 478,24	998 510,27		811 000,00	969 917,88

	Статья затрат	Задолженность собственников на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 01.01.2017г. (гр.3+гр.4-гр.5)	Смета	Расход денежных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Косметический ремонт подъездов Ленинградская 36		538 785,60	643 922,16		523 000,00	799 676,63
7.3	Ремонт кровли (выборочный);		30 905,48	36 936,26		30 000,00	0,00
	ИТОГО по смете:		13 140 910,12	13 419 597,16		13 649 631,33	13 403 399,25
P.S.	Работы сверх сметы за счет поступления средств просроченной задолженности:			1 703 676,96		644 000,00	1 711 934,07
	Ремонт цоколей и отмостков						461 089,28
	Ремонт фасадов крылец Бал.3/1 и Лен.36						78 737,48
	Косметический ремонт подъездов Балашова 3/1 п.1						399 815,49
	Косметический ремонт подъездов Балашова 3/1 п.2 (НЕТ ДОГОВОРА)						399 515,54
	Окраска фасадов Балашова 3/1						372 776,28

Расходы на коммунальные платежи

Статья затрат	Задолженность собственников на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 01.01.2017г. (гр.3+гр.4-гр.5)	Счета ВсепТС	Расход денежных средств
2	3	4	5	6	7	8
Горячее водоснабжение, в т.ч.:		10 537 104,67	8 765 714,78		9 915 192,48	8 762 807,20
отопление		7 337 566,71	6 532 012,01		7 037 479,69	5 729 104,43
отопление ОДН		0,00	0,00			
горячая вода		2 950 634,61	2 025 501,24		2 877 712,79	3 033 702,77
горячая вода ОДН, п/к, СОИ		248 903,35	208 201,53			
Холодное водоснабжение, в т.ч.:		5 329 523,38	4 893 061,05		5 149 108,30	4 883 290,96
холодная вода		1 705 763,53	1 610 127,83			
канализирование		3 542 951,50	3 210 643,66			
холодная вода п/к, СОИ		80 808,35	72 289,56			
ИТОГО коммунальные платежи:		15 866 628,05	13 658 775,83		15 064 300,78	13 646 098,16
ИТОГО по смете и коммунальным платежам:		29 007 538,17	28 782 049,95	225 488,22		28 761 431,48

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВСЕГО:	5 061 333,71	31 257 816,92	30 991 668,41	5 327 482,22		
в т.ч. ЦКПСС	765 261,29					
ЕИРЦ	4 296 072,42			5 324 787,34		
на р/с				2 694,88	0,00	

Прочие поступления (доходы):

Пени с собственников			138 530,42			
Налог с прочих доходов						23 738,51
От покупателей			22 410,00			
% банка по счету Кап.ремонт			4 790,49			
ИТОГО прочие поступления			165 730,91			23 738,51
Всего поступления денежных средств:			31 157 399,32	Всего расход ден.средств:		28 785 169,99

Средства ТСЖ "Квант" на 31.12.2017г.:

р/с	60 000,00
ЕИРЦ	55 697,04
Кап.ремонт	3 179 170,35
ИТОГО:	3 294 867,39

Исп.
Сл. И.В.