

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств
ТСЖ "Квант" на 2016 год
согласно утвержденной смете

Средства ТСЖ "Квант" на 01.01.2016г.:

р/с
БИРЦ
ЦКПОС
ИТОГО:

121 817,83
-17 285,19
35 880,10
140 032,74

Статья затрат	Задолженность собственникам на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственникам	Задолженность собственникам на 01.01.2017г. (п.3+п.4-п.5)	Счета	Расход денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
3 СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ		8 893 186,34	8 872 880,04		8 745 909,99	8 703 445,57
3.1 Управление многоквартирным домом		8 281 589,24	8 093 547,29		8 136 378,26	8 189 838,48
3.1.1 Фонд заработной платы административного персонала		2 829 816,21	2 728 872,87		2 751 819,30	2 704 896,77
3.1.2 Размещение контейнеров		6 468,37	6 228,43		6 280,80	6 280,80
3.1.3 Возмещение стоимости		268 973,28	259 396,93		261 578,16	261 578,16
3.1.4 Оплата обучения персонала и повышения квалификации		7 197,90	6 941,83		7 000,00	0,00
3.1.5 Коммунальные:		36 783,83	34 509,81		34 900,00	26 738,72
	за мобильную связь	0,00	0,00		20 400,00	11 800,00
	за использование личного автотранспорта	0,00	0,00		14 400,00	14 938,72
3.1.6 Услуги телефонной связи ОАО "Ростелеком"		11 825,12	11 404,10		11 500,00	10 000,00
3.1.7 Программное обеспечение:		35 372,83	34 113,15		34 400,00	23 000,00
	системное администрирование компьютерных программ и орг. техники (ИП Захаровичев В.Н.)				20 000,00	18 000,00
	отчетность через Интернет (ЗАО "НФ-СКС Контур")				6 400,00	8 000,00
	доступ к сайту ТСЖ (ООО "Юноферт")				8 000,00	0,00
3.1.8 Оплата услуг банка		51 413,55	49 583,06		50 000,00	48 488,54
3.1.9 Оплата услуг БИРЦ ЦКПОС		887 140,34	951 994,80		960 000,00	968 858,67
3.1.10 Аренда офисного помещения (ООО "Ладина")		888 426,22	886 795,32		884 000,00	720 000,00
3.1.11 Юридические услуги		102 827,11	99 168,13		100 000,00	409 435,19
3.1.12 Финансирование мероприятий по пожарной безопасности		6 169,83	5 949,87		6 000,00	0,00
3.1.13 Проведение общего собрания		10 282,71	9 916,81		10 000,00	5 844,06
3.1.14 Канцелярские и почтовые расходы		15 424,07	14 874,92		15 000,00	10 795,87
3.1.15 Содержание оргтехники (т.ч. приобретение МФУ)		34 678,51	23 799,87		24 000,00	8 730,00
3.2 Содержание общего имущества в многоквартирном доме		3 711 577,10	3 679 432,78		3 609 531,73	3 613 907,09
3.2.1 Оплата труда технического персонала		2 671 889,33	2 676 781,28		2 688 428,99	2 463 681,79
3.2.2 Материальные затраты:		110 025,01	106 107,75		167 688,98	180 361,80
	Материалы и хозяйственный инвентарь (Приложение № 1)	0,00	0,00		70 000,00	74 001,31
	Материалы и инструмент для сантехнических работ (Приложение № 2)	0,00	0,00		10 000,00	5 039,94
	Материалы и инструмент для электрических работ (Приложение № 3)	0,00	0,00		20 000,00	83 610,76
	Плюс: расходные материалы на ремонт	0,00	0,00		7 000,00	7 680,00
3.2.3 Обслуживание УУТЭ, в т.ч.:		549 302,48	529 649,08		534 102,80	458 238,03
3.2.4 Вызов бригады в летний период		30 668,42	19 833,23		20 000,00	16 168,88
3.2.5 Дежурная охрана		41 130,84	39 886,45		40 000,00	0,00
3.2.6 Вызов мастера с п.ч. услуги, оказания		5 141,36	4 958,31		5 000,00	0,00
3.2.7 Уборка снега в зимний период		26 706,78	24 791,31		25 000,00	15 689,21
3.2.8 Непредвиденные расходы		287 915,90	277 885,15		280 000,00	389 801,28
2 ВЫВОЗ МУСОРА		1 993 540,32	2 028 774,91		1 994 200,00	1 780 048,54
3. ДОМОФОН		227 040,00	223 686,67		228 000,00	268 000,00
4. УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ в МОИ ТСЖ		199 734,73	178 560,01		200 000,00	180 000,00
5. ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ		315 387,66	309 668,90		313 740,00	287 806,28
6. ЛИФТЫ содержание и обслуживание		613 518,40	600 549,79		605 685,72	591 591,88
6.1. Тех.обсл.ОДС (ООО "Техносервис")		52 128,85	51 026,95		51 484,52	80 041,84
6.2. Тех.обсл.лифтов (ООО "Лифтсервис")		474 041,18	464 020,85		468 000,00	390 000,00
6.3. Тех.обсл.эксплуатация лифтов		40 516,34	39 659,90		40 000,00	39 000,00
6.4. Страхование лифтов (10 лифтов)		3 038,73	2 974,45		3 000,00	3 000,00
6.5. Замена защитного дна по кабелей лифта Васнецовская 1/1, 1/2		43 793,30	42 867,59		43 235,20	108 880,03
7. РЕМОНТ ЖИЛЬЯ		1 260 236,50	1 224 217,19		1 258 121,28	2 468 810,80
7.1. Ремонт межпанельных швов (2350 м)		706 185,30	685 001,54		705 000,00	876 513,80
7.2. Косметический ремонт подъездов Балашова 3/2		524 000,76	509 024,09		523 121,25	623 121,25
Косметический ремонт подъездов Васнецовская 1/1						799 386,53
Ремонт антистатических решеток						181 700,00
Ремонт фасадов крыльца						118 106,22
7.3. Ремонт кровли (выборочный)		30 050,44	29 191,56		30 000,00	0,00
ИТОГО по смете:		13 602 603,95	13 236 437,51		13 345 670,96	14 217 702,95
Р.С. Косметический ремонт подъездов за счет поступления средств просроченной задолженности (Васнецовская 1/2)						798 195,42

Расходы на коммунальные платежи

Статья затрат	Задолженность собственникам на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственникам	Задолженность собственникам на 01.01.2017г. (п.3+п.4-п.5)	Счета ВсеяТС	Расход денежных средств
2	3	4	5	6	7	8
Горючее водоснабжение, в т.ч.:		9 551 509,82	9 472 094,28		9 582 147,01	9 585 711,93
отопление		6 830 157,18	6 868 117,09		6 819 935,87	6 881 735,84
отопление ОДН		0,00	0,00			
горячая вода		2 582 913,16	2 654 652,36		2 882 211,14	2 803 976,29
горячая вода ОДН		138 439,50	149 323,91			
Холодное водоснабжение, в т.ч.:		4 440 761,56	4 854 829,10		5 244 953,52	4 783 588,42
холодная вода		1 494 797,04	1 588 336,89			
канализование		2 892 927,58	3 224 561,64			
холодная вода ОДН		53 036,94	83 930,57			
ИТОГО коммунальные платежи:		13 992 271,38	14 326 923,38		14 927 100,53	13 649 301,35
ИТОГО по смете и коммунальным платежам:		5 401 268,29	27 594 879,33		5 048 233,82	28 665 189,72

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВСЕГО:	5 401 268,29	1 458 673,20	1 303 646,50			
в т.ч. ЦКПОС	1 850 612,88	29 053 848,53	29 251 556,30	5 203 260,52		
БИРЦ	3 550 655,41	29 065 350,93	28 339 934,18	907 188,36		

Прочие поступления (доходы):

Пени с собственников			195 215,74			
Налог с прочих доходов			12 150,00			11 117,00
От покупателей			0,00			
Прочие поступления:			207 365,74			11 117,00
ИТОГО прочие поступления			207 365,74			11 117,00
Всего поступления денежных средств:			29 458 922,04			28 676 316,72

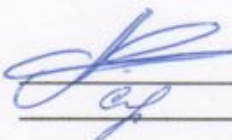
Средства ТСЖ "Квант" на 31.12.2016г.:

р/с
БИРЦ
ЦКПОС
р/с Кап.ремонт
ИТОГО:

0,00
-90 682,84
13 250,36
1 000 070,54
922 638,06

Председатель правления

Главный бухгалтер



(Слещин А.М.)

(Слещин И.В.)