Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Уктус-3» за 2017год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статей | Отчетный период |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1. |  2. | 3. | 4. |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Платежи и взносы собственников за жилое помещение, всего | 5362,8 | 5100,4 |
| 2. | Фонд текущего ремонта (резервный фонд) | 395,0 | 385,1 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Расходы по содержанию общего имущества дома  |  |  |
|  | - з/плата (в т.ч. налоги) | 2817,7 | 2868,6 |
|  | - расчетное обслуживание (ИП Лубкина) | 227,5 | 237,8 |
|  | - оплата средств связи | 10 |  7,0 |
|  | - услуги банков(СКБ-банк,УБРиР,Сбербанк) комиссия | 165,035,0 | 158,9 |
|  | - услуги банка (ведение счета) | 35,7 |
|  | - страхование общего имущества | 9,0 |  2,3 |
|  | - канцтовары | 20,0 | 15,9 |
|  | - хоз.товары | 25,0 | 51,5 |
|  | - техническое освидетельствование лифтов | 27,1 | 27,1 |
|  | - аварийное облуживание | 4,0 | 5,8 |
|  | - вывоз мусора (Спецавтобаза) | 200,0 | 204,8 |
|  | - дез.станция |  9,0 | 10,0 |
|  | - оплата обслуживания лифтов | 800 | 781,5 |
|  | - покос травы, уборка снега | 40,2 |  44,9 |
|  | - текущий ремонт инженерных сетей (сантехнические) | 45,0 |  45,1 |
|  | - ремонт ступеней 2 под. | 45 |  47,2 |
|  | - обслуживание и ремонт дворового оборудования | 35 | 16,9 |
|  | - контрольные проверки поквартирных счетчиков | 50,0 | 44,1 |
|  | - обслуживание электрооборудования | 30,0 |  75,5 |
|  | - установка канализационных сливов для хоз.нужд в 3-7 под. | 50,6 | - |
|  | - утилизация энергосберегающих ламп | 2,5 | 2,5 |
|  | - информационно-консультационные услуги | 25,0 | 25,3 |
|  | - обновление программ | 25,0 | 38,7 |
|  | - оргтехника (приобретение, обслуживание) | 15,0 | 17,4 |
|  | - расходы на проведение общих собраний | 15 | 16,5 |
|  | - договор на работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций | 72,0 | 72,0 |
|  | - договор обслуживания систем противопожарной защиты (ИП Макаров) | 104,0 | 104,0 |
|  | - Претензионная работа | 180,0 | 180,0 |
|  | - резерв на отпуск, в т.ч. соц.налог | 239,2 | 237,6 |
|  | -налог по УСН  | 40 | - |
|  | Итого  | 5362,8 | 5374,6 |
|  |  резервный фонд |  |  |
|  | - ремонт прибора учета «Карат» |  | 18,6 |
|  | - установка армированного стекла (предписание) |  | 8,0 |
|  | - судебные издержки |  | 35,0 |
|  | - оплата штрафа за пожарную безопасность |  |  70,0 |
|  | - компенсация за залив помещения | 24,1 |
|  | - ремонт мягкой кровли  | 41,5 |
|  | - ремонт и утепление стыков балконных козырьков | 88 |
|  | - погашение задолженности поставщикам  | 99,9 |
|  | Итого | 385,1 |
| Справочно: 1. В 2017 году был получен доход от хозяйственно-финансовой деятельности в размере 1 264,3 тыс.руб. (аренда парикмахерской, аренда крыш, сбор средств за дополнительную площадь, оплата парковочных мест). В соответствии с Уставом ТСЖ доходы от хозяйственной деятельности использовались для оплаты на содержание и ремонт общего имущества дома. (Приложение № 1 к отчету).
2. Задолженность на 01.01.2017. – 2 621 526,61 руб.
3. Начислено собственникам за 2017 год – 16 873 957,66 руб.
4. Оплачено собственниками за 2017 год – 16 564 836 ,08 руб.
5. Сальдо на 01.01.2018.(задолженность) – 2 901 444,91 руб.
 |
|  |