

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания членов ТСЖ
"Покрышкина, 3" (Протокол от _____, 2018)

Председатель правления

ТСЖ "Покрышкина,3" _____ И.Г. Леус

Отчёт правления ТСЖ "Покрышкина, 3" о финансовой деятельности за 2017 год (в рублях)

	площадь по плану
Площадь дома	40 098,30
жилые	27 267,90
гаражи	6 420,60
нежилые	6 409,80
Сумма по техническому обслуживанию за 10 месяцев с 01.03.2017 (тариф с 01.03.2017 по 30.06.2017 - 26,53 руб.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 27,60 руб.)	10 895 510,08

№ п/п.	Наименование работ (услуг)	ИТОГО, руб. в год.	Фактически потрачено	Остаток +/-перерасход -
1	2	3		
1	Расходы на санитарное содержание общего имущества МКД:	1 391 798,94	1 303 510,84	88 288,10
1.1	Моющие средства, уборочный инвентарь, спецодежда	26 417,00		26 417,00
1.2	Разнорабочий 1 человека	402 300,00	394 061,00	8 239,00
1.3	Уборщица	321 840,0	285 503,0	36 337,00
1.4	Начисления на зарплату 27,1%	196 241,9	184 161,8	12 080,10
1.5	Расходы на вывоз мусор (ТБО и КГМ)	420 000,00	439 785,00	-19 785,00
1.6	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	25 000,00		25 000,00
2	Управленческие и иные расходы:	2 714 870,58	2 139 838,39	575 032,19
2.1	Вознаграждение управляющему (правлению)	919 600,00	677 710,00	241 890,00
2.2	Начисления на зарплату 27,1%	249 211,60	183 659,41	65 552,19
2.3	Тревожная кнопка	57 360,00		57 360,00
2.4	Комиссия банка за ведение счета	45 000,00	74 054,43	-29 054,43
2.5	Сопровождение программных продуктов (доступ к серверу)	36 000,00	14 400,00	21 600,00
2.6	Айти сопровождение	262 980,00	216 296,24	46 683,76
2.7	Покупка программы 1С Бухгалтерия базовая версия (электронная отчетность)	13 400,00	13 400,00	0,00
2.8	Программа Домовладелец (покупка +тех. Поддержка)	26 980,00	37 960,00	-10 980,00
2.9	Бухгалтерское сопровождение ИП	425 000,00	425 000,00	0,00
2.10	Юридические услуги ИП	454 503,72	265 200,00	189 303,72
2.11	Расходы по созданию и регистрации ТСЖ	7 875,00	13 845,10	-5 970,10
2.12	Покупка стендов	14 700,00	14 700,00	0,00
2.13	Нотариальные услуги	64 900,00	64 900,00	0,00
2.14	Услуги БТИ	3 599,00	3 599,00	0,00
2.15	Канц. Товары заправка картриджей	60 000,00	35 488,82	24 511,18
2.16	Почтовые расходы	26 195,26	45 239,39	-19 044,13
2.17	Покупка оргтехники (ноутбук, принтер)	47 566,00	54 386,00	-6 820,00
3	Содержание и техническая эксплуатация	4 681 230,56	3 403 797,49	1 277 433,07
3.1	Ответственный инженер	689 660,00	598 489,00	91 171,00
3.2	Техник (2 чел. круглосуточно)	977 030,00	899 779,00	77 251,00
3.3	Начисления на зарплату 27,1%	451 672,99	406 030,63	45 642,36
3.4	Замена лампочек, светильников, трансформаторов, стартеров	165 000,00	52 667,69	112 332,31
3.5	Утилизация перегоревших ртутьсодержащих ламп	15 000,00	2 000,00	13 000,00
3.6	Сантехнические работы и материалы	100 000,00	81 001,72	18 998,28
3.7	Аварийно-техническое обслуживание	185 000,00	8 200,00	176 800,00
3.8	Обслуживание вентиляции	30 000,00		30 000,00
3.9	Подготовка дома к отопительному сезону	50 000,00		50 000,00
3.10	Замена дверей	45 000,00	45 000,00	0,00
3.11	Расходы по техническому обслуживанию лифтов	674 910,00	697 208,32	-22 298,32
3.12	Расходы по страхованию лифтов	1 380,00	1 380,00	0,00
3.13	Средства индивидуальной защиты для электрощитовых	36 570,11	36 570,11	0,00
3.14	Электронная подпись для порталов города Москвы	8 750,00	8 750,00	0,00
3.15	Покупка инструментов	65 165,00		65 165,00
3.16	Техническое обслуживание и содержание ИТП	649 592,46	284 221,02	365 371,44
3.17	Замер сопротивление изоляции	40 500,00	40 500,00	0,00

3.18	Техническое обслуживание системы пожаротушения	496 000,00	242 000,00	254 000,00
4	План текущего ремонта:	100 110,00	108 767,00	-8 657,00
4.1	Восстановительный ремонт лифтового хозяйства	83 000,00	91 657,00	-8 657,00
5.2	Окно на посту охраны паркинга	17 110,00	17 110,00	0,00
5	Расходы на общедомовые коммунальные услуги:	2 007 500,00	1 391 655,22	615 844,78
5.1	Электрэнергия мест общего пользования дома	2 000 000,00	1 391 655,22	608 344,78
5.2	Вода для общедомовых нужд	7 500,00		7 500,00
6	Вне плана работ	0,00	2 846 981,47	-2 846 981,47
6.1	М-Спейс (договор эксплуатации паркинга)		1 406 451,61	-1 406 451,61
6.2	ООО "Торговый дом лидер" (оборудование и программное обеспечение для паркинга)		120 000,00	-120 000,00
6.3	ООО "Коралл СВ" монтаж и наладка системы аудиосвязи охрана-гараж, монтаж пула связи 2ш. Консьержа		66 100,00	-66 100,00
6.4	Покупка моб. Телефона		1 924,00	-1 924,00
6.5	Покупка МФУ		34 688,00	-34 688,00
6.6	Обслуживание 4 диспетчерских с июня по ноябрь 2017 (ООО "Инкор Систем"		72 000,00	-72 000,00
6.7	Замена приводов гаражных ворот		99 820,00	-99 820,00
6.8	Столбики		18 400,00	-18 400,00
6.9	Покупка золотого номера (единый номер диспетчерской)		15 000,00	-15 000,00
6.10	Мобильная связь		30 876,00	-30 876,00
6.11	Наклейки		3 825,00	-3 825,00
6.12	Запрос выписок из ЕГРП		70 433,20	-70 433,20
6.13	Ремонт подъездов		531 568,45	-531 568,45
6.14	Игрушки на новый год (украшение подъездов)		21 301,02	-21 301,02
6.15	Светильники на этажи		52 584,00	-52 584,00
6.16	Таблички на дверь		4 560,00	-4 560,00
6.17	Ключ заготовка		15 800,00	-15 800,00
6.18	Оборудования для дверей в паркинг		87 814,00	-87 814,00
6.19	Доводчик 2 шт. в паркинг		5 461,40	-5 461,40
6.20	Ключ заготовки для доп. ключей		4 980,00	-4 980,00
6.21	Техническое обслуживание системы контроля доступа в паркинге		7 725,00	-7 725,00
6.22	Пульт контроля и управления с ЖК индикатором + ремонт ворот (Вектор плюс)		76 265,00	-76 265,00
6.23	Спецодежда		47 086,19	-47 086,19
6.24	Ремонт поломочной машины (запчасти)		13 598,92	-13 598,92
6.25	Сварочные работы		38 719,68	-38 719,68
	Всего расходов:	10 895 510,08	11 194 550,41	-299 040,33
	Итого сумма фактических начислений по тех. Обслуживанию	10 895 510,08	11 194 550,41	-299 040,33

Полученный доход

1	Доп. Услуги.	390 433,00
	Итого	390 433,00

<u>Итого по итогам года с учетом полученного дохода</u>	<u>91 392,67</u>
--	-------------------------