

Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам Лебедянская ТСЖ «Загорье 1» на управление общим имуществом собственников помещений в д.38 по в д.38 по ул. Лебедянская за 2016 год

УТВЕРЖДЕНО

Годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья "Загорье 1"

Утверждено правлением ТСЖ «Загорье1»

ПРОТОКОЛ № _____

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления согласно смете 2016 года	Фактические поступления (руб/год)	Основание
1	Платежи поступающие от жильцов дома за оплату коммунальных услуг и содержание и ремонт общего имущества	15 334 439.36	14 507 608.79	Договоры с собственниками
	В том числе несколько позиции ниже справочно, для сравнения начислений и расходов.:			
1.1	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного жилого фонда	4 896 185.76	4 440 848.57	
1.2	Платежи за отопление	3 740 000.00	3 770 972.87	
1.3	Платежи за холодную воду	866 829.60	801 025.68	
1.4	Платежи за горячую воду	2 452 032.00	2 217 434.13	
1.5	Платежи за водоотведение	946 080.00	882 404.62	
1.6	Радио	172 752.00	170 540.98	
1.7	Антенна	733 440.00	714 850.74	
1.8	Платежи за обеспечение безопасности	1 321 200.00	1 304 866.67	
1.9	Платежи на благоустройство: в случае не принятый решения по капитальному ремонту	0.00		
1.1	Тех. обслуживание запирающих устройств	205 920.00	204 664.53	
1.11	Оплата задолженности за предыдущие периоды добровольно и по решению суда с возмещением судебных расходов	200 000.00	84 543.16	
1.12	Возможный доход от аренды свободных площадей	0.00	0.00	
1.13	Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества и представление коммунальных услуг от распределенного нежилого фонда	400 000.00	398 510.22	Договоры с собственниками нежилых помещений
1.14	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы «Содержание и ремонт общего имущества».	480 612.00	465 162.72	№ 175/14 от 24.02.14

1.15	Возмещение льгот из бюджета города г. Москвы	600 000.00	716 459.18	№0606031 от 08.02.2012
1.16	Возмещение льгот из федерального бюджета	580 000.00	573 776.14	
2	Прочие доходы от использования общего имущества	384 500.00	419 520.58	
2.1	Установка приборов учета ЗАО «СП Эконом», технический контроль.	3 000.00	2 002.60	Договор № 49-04/2012 от 10.01.12.
2.2	ОАО «Комкор»	6 000.00	7 500.00	Договор № 01/01-2011
2.3	ООО «КС Телеком»	12 000.00	12 000.00	Договор № 63/13 от 01.10.11
2.4	ПАО «Центральный телеграф»	12 000.00	12 000.00	Договор № 2.1.10313 от 01.08.11
2.5	ПАО «Вымпелком»	12 000.00	14 000.00	Договор №1383 от 01.10.09
2.6	ПАО БАНК "ЮГРА"	72 000.00	51 000.00	Договор № 20515 от 05.11.2015
2.7	ФГУП МГРС	7 500.00	12 424.06	Договор №1525 от 01.11.11
2.8	ПАО «Ростелеком»	80 000.00	117 793.92	Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11
2.9	Автостоянка № 87	180 000.00	190 800.00	Договор №001/2014 от 04.03.2014
	ИТОГО:	17 979 551.36	17 165 580.79	

Расходы на общедомовые нужд

№ п/п		Справочно Смета 2016 г.	Фактические затраты руб./год	Основание
3				
3.1	ООО Противопожарное общество «Геовизор-К»	17 011.48	17 011.48	Договор № 101/16-В от 01.01.2016
3.2	Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «Гарант Престиж»	1 906 213.80	1 906 213.80	№Л-4-38/11 от 01.08.11
3.3	Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества:герметизация панельных стыков, обеспечение содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности, надлежащего исполнения подрядных договоров	201 900.00	201 900.00	Договор № 28/У/2015 от 25.04.2015. Договора подряда
3.4	Работы по благоустройству	0.00		
3.5	ООО « Восточный грот» дезинсекционные работы	12 600.00	0.00	Договор № 03-16/А от 31.12.2015

3.6	ООО « Восточный грот» дератизационные работы	11 862.24	11 862.24	Договор № 04-16/А от 31.12.2015
3.7	Тех. обслуживание лифтов ООО «Специализированное Управление № 18 Лифт»	1 097 615.38	1 135 067.47	Договор № 14/16 от 01.12.15
3.8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Техрегламент» Обслуживание ДУ и ППА	179 520.00	179 520.00	Договор № 17ж-Т от 30.12.2015
3.9	ОАО «МГТС» телефоны	24 000.00	22 230.69	Договор №0083353- 1/2009 от 15.05.09
3.1	Обслуживание телеантенны ПАО «Ростелеком»	733 440.00	725 895.50	Договор №5574133- 10-11/А от 01.10.11
3.11	ООО «Гольфстрим »	20 000.00	20 992.00	
3.12	Тех. обслуживание запирающих устройств ООО «Электростройремонт»	205 920.00	205 920.00	Договор № 14-ДФ от 31.12.13
3.13	Обслуживание счета Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	45 000.00	36 078.70	№31-032/01
3.14	Обслуживание радиотрансляции ФГУП МГРС	172 752.00	180 122.27	Договор №1525 от 01.11.11
3.15	ГУП «Экотехпром» захоронение ТБО	59 209.10	59 097.97	Договор № 16-2671- М2/1 от 16.12.15
3.16	Вывоз ТБО ГУП «Экотехпром»	117 944.89	117 723.50	Договор №16-2683 БЮ 6/1 от 16.12.15
3.17	Переработка и вывоз КГМ ЗАО «Арманс»	81 744.00	68 145.00	Договор №45/15 от 31.12.2015
3.18	Страхование объектов повышенной опасности (лифты)	10 000.00	3 000.00	Договор страхования
3.19	Обеспечение безопасности: оплата работы дежурных по подъезду	1 321 200.00	1 321 200.00	Решение ОС Протокол № 2 ОС/2012
3.20	Дезинфекция мусоропровода ООО "Озон-Тех"	60 840.00	61 770.00	Договор №1/09- 2015 от 01.09.2015
3.21	ПАО «Мозк» (Отопление)	4 400 000.00	4 825 490.97	Договор № 06.501001-ТЭ от 01.01.12
3.22	ПАО «Мозк» (Горячая вода)	2 800 000.00	2 522 032.08	№ 06.501001ГВС от 01.01.12
3.23	ПАО «Мосэнерго»	580 000.00	578 012.51	№92927667 от 28.01.09
3.24	АО «Мосводоканал»	1 957 300.00	1 773 911.97	№214252 от 13.01.06
3.25	Замеры сопротивления ИП Соболев А.С.	0.00	39 500.00	Договор № 2806/16- ЭИ от 28.06.2016
3.26	Замена ковров ООО "Пи эм Карпет Экспресс"	0.00	7 864.20	Договор № 985 от 01.11.2016
		16 016 072.89	16 020 562.35	

4		Расходы по управлению общим имуществом		
4.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.)	881 400.00	842 575.92	Штатное расписание
4.2.	Обязательные платежи с ФОТ	178 050.00	170 199.34	
4.3	Вознаграждение председателю (согласно ЖК, протоколу № 4 ОС/2009 от 30.07.2009)	137 940.00	137 932.00	п. 11 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, Протокол № 4 ОС/2009 от 30.07.2009
4.4	Юридическое сопровождение	156 000.00	71 712.00	Договор 28/У/2015 от 25.04.2015, договора оказания услуг
4.5	Прочие расходы (судебные, регистрационные, иные госпошлины, аудит)	50 000.00	14 670.08	По требованию
4.6	Сопровождение программы 1:С. Обслуживание программ ООО "ВДГБ" (ТСЖ/ЖКХ/Управление)	30 000.00	26 652.00	Договор № 126/01 от 01.06.2012
4.7	Прочие расходы: почтовые услуги, услуги по ремонту оргтехники, телефонных аппаратов, приобретение канцтоваров, оргтехники, администрирование сайта, обновление информации на информационных ресурсах	130 000.00	35 144.61	Договоры возмездной услуги, подотчетные суммы
4.8	Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ	30 000.00	26 385.05	
	ИТОГО	1 593 390.00	1 325 271.00	
	ИТОГО расходы	17 609 462.89	17 345 833.35	
	Резервный фонд (на оплату задолженности по решению суда)	370 058.47	0.00	
	Фонд на нужды капитального ремонта, остаток	1 231 178.69	0.00	
	Собранные средства	20 000.00	79 528.39	
	Затраты на ремонт согласно протокола 2/ОСС/2015 от 30.03.2015	800 000.00	1 301 647.08	Протокол 2/ОСС/2015 от 30.03.2015
	Услуги банка	8 000.00	9 060.00	
	Собранные средства на специальный счет на капитальный ремонт	4 026 352.84	4 253 337.10	
	Из них за 2016 год:			
	Платежи собственников:		2 749 821.49	
	Проценты на остаток		61 018.17	
	Возмещение льгот:		344 234.60	

Председатель правления



Огурева О.И.