

**Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам ТСЖ
УТВЕРЖДЕНО**

Годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья "Загорье 1"
02.03.2014

Утверждено правлением ТСЖ «Загорье1»

ПРОТОКОЛ № 1 от 31.01.2014

| № п/п | I. Доходы - источники поступления | Планируемые поступления согласно смете 2013 года | Фактические поступления (руб/год) | Основание |
|-------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | Платежи поступающие от жильцов дома за оплату коммунальных услуг и содержание и ремонт общего имущества | 12 886 429,30 | 11 432 672,32 | Договоры с собственниками |
| | В том числе несколько позиции ниже с правочно, для сравнения начислений и расходов.: | | | |
| | Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного жилого фонда | 3 730 395,89 | 3 669 133,14 | |
| | Платежи за отопление | 3 100 000,00 | 2 511 991,46 | |
| | Платежи за холодную воду | 650 252,91 | 684 739,12 | |
| | Платежи за водоотведение | 742 442,95 | 795 865,81 | |
| | Платежи за горячую воду | 2 381 854,95 | 1 958 816,90 | |
| | Радио | 150 924,60 | 177 921,19 | |
| | Платежи за электроэнергию | 480 000,00 | 0,00 | |
| | Антенна | 534 750,00 | 543 125,36 | |
| | Платежи за обеспечение безопасности | 880 800,00 | 861 328,75 | |
| | Тех. обслуживание запирающих устройств | 235 008,00 | 229 750,59 | |
| 2 | Задолженность за предыдущий период | 665 755,00 | 197 480,84 | |
| 3 | Возможный доход от аренды свободных площадей | 25 000,00 | 0,00 | |
| 4 | Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества и представление коммунальных услуг от распределенного нежилого фонда | 364 008,20 | 371 496,97 | Договоры с собственниками нежилых помещений |
| 5 | Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы «Содержание и ремонт общего имущества». | 1 298 477,77 | 1 283 688,12 | № 195/13 от 09.04.13 |
| 6 | Возмещение льгот из бюджета города г. Москвы | 264 000,00 | 339 065,23 | |
| 7 | Возмещение льгот из федерального бюджета | 240 000,00 | 268 005,86 | №0606031 от 08.02.2012 |
| 8 | Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы Платежи за содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда(кв, 339) | 20 000,00 | 0 | |
| 9 | Прочие доходы от использования общего имущества | 146 000,00 | 175 946,10 | |
| | Установка приборов учета ЗАО «СП Эконом», технический контроль. | 10 000,00 | 6 835,50 | Договор № 49-04/2012от 10.01.12. |
| | ЗАО «Акадо Столица» | 6 000,00 | 7 500,00 | Договор № 01/01-2011 |
| | ООО «КС Телеком» | 12 000,00 | 18 000,00 | Договор № 63/13 от 01.10.11 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ОАО «Центральный телеграф» | 12 000,00 | 12 000,00 | Договор № 2.1.10313 от 01.08.11 |
| ЗАО «Вымпелком» | 12 000,00 | 12 000,00 | Договор №1383 от 01.10.09 |
| ООО «Банк расчетов и сбережений» | 36 000,00 | 36 000,00 | Договор № 107 от 09.08.11 |
| ФГУП МГРС | 8 000,00 | 9 588,43 | Договор №1525 от 01.11.11 |
| ОАО «НКС» | 50 000,00 | 74 022,17 | Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11 |
| ИТОГО: | 15 909 670,27 | 13 870 874,60 | |

Расходы на общедомовые нужд

| № п/п | | Справочно Смета 2013 г. | Фактические затраты руб./год | Основание |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---|
| 1 | | | | |
| | ООО Противопожарное общество «Геовизор-К» | 17 011,48 | 17 011,48 | №34/13-В от 01.01.13 |
| | Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «Гарант Престиж» | 1 725 127,68 | 1 591 787,68 | №Л-4-38/11 от 01.08.11 |
| | 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 подлежащих договоров | 1 258 632,00 | 1 356 143,10 | Договоры № 1,2 от 30.01.2013 . Договор 1-11082013 от 11.08.2013. |
| | ООО « Восточный грот» дезинсекционные работы | 14 000,00 | 9 450,00 | Договор № 03-11/А от 31.12.12 |
| | ООО « Восточный грот» дератизационные работы | 10 645,60 | 10 645,60 | Договор № 04-13/А от 31.12.12 |
| | Тех. обслуживание лифтов ООО «Специализированное Управление № 18 Лифт» | 1 097 731,91 | 1 056 254,26 | Договор № 14/13 от 01.12.12 |
| | Тех. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Эксплуатация АПС» Обслуживание ДУ и ППА | 179 520,00 | 179 520,00 | № 17 Ж-Т ОТ 30.12.10 |
| | ОАО «МГТС» телефоны | 27 000,00 | 22 175,15 | Договор №0083353-1/2009 от 15.05.09 |
| | Обслуживание телеантенны ОАО «НКС» | 535 410,00 | 481 949,50 | Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11 |
| | ООО «Страж -Южный » | 16 800,00 | 16 800,00 | Договор №382/2013-ТО от 12.01.13 |
| | Тех. обслуживание запирающих устройств ООО «Электростройремонт» | 235 008,00 | 235 008,00 | Договор № 4-ДФ от 20.12.12 |
| | Обслуживание счета ОАО «Банк Москвы» | 30 000,00 | 32 025,07 | №31-032/01 /306-05 от 12.03.05 |
| | Обслуживание радиотрансляции ФГУП МГРС | 150 924,60 | 161 691,06 | Договор №1525 от 01.11.11 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|--|
| | ГУП «Экотехпром» захоронение ТБО | 120 004,00 | 110 173,39 | Договор № 12-2683БЮ6/1 от 29.12.11 |
| | Вывоз ТБО ГУП «Экотехпром» | 71 520,61 | 65 257,73 | Договор №12-2671-К/1 от 18.12.12 |
| | Переработка и вывоз КГО ЗАО «Арманс» | 40 950,08 | 90 860,00 | Договор №24 от 27.12.2012 |
| | Страхование объектов повышенной опасности (лифты) | 10 000,00 | 10 000,00 | Договор страхования |
| | Обеспечение безопасности | 880 800,00 | 901 110,25 | |
| | ОАО «Мозк» (Отопление) | 3 200 000,00 | 2 864 005,11 | Догово № 06.501001-ТЭ от 01.01.12 |
| | ОАО «Мозк» (Горячая вода) | 2 600 000,00 | 1 271 296,85 | № 06.501001ГВС от 01.01.12 |
| | ОАО «Мосэнерго» | 480 000,00 | 513 551,58 | №92927667 от 28.01.09 |
| | МГУП «Мосводоканал» | 1 580 000,00 | 1 537 470,90 | №214252 от 13.01.06 |
| | | 14 281 085,96 | 12 534 186,71 | |
| 4 | Расходы по управлению общим имуществом | | | |
| 4.1. | ФОТ аппарата управления (3 чел.) | 400 000,00 | 433 208,26 | Штатное расписание |
| 4.2. | Обязательные платежи с ФОТ | 79 445,00 | 85 635,34 | |
| 4.3. | Вознаграждение председателю (согласно ЖК, протоколу № 4 ОС/2009 от 30.07.2009) | 110 000,00 | 126 445,00 | п. 11 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, Протокол № 4 ОС/2009 от 30.07.2009 |
| 4.4. | Услуги Правового обеспечения "Электронной системы "Гарант" | 72 499,32 | 81 698,19 | Договор 2264-П/2011 от 01.11.2011 |
| 4,5 | Юридическое сопровождение: услуги ООО "Юрагенства "Гарантия" | 156 000,00 | 149 000,00 | Договор услуг №26 от 01.08.12 |
| 4,6 | Прочие расходы (судебные, регистрационные, иные госпошлины, аудит | 90 000,00 | 125 636,02 | По требованию |
| 4,7 | Информационно-консультационно-техническое сопровождение | 30 000,00 | 26 208,00 | Оплата услуг стороннего исполнителя бух.фин учета и отчетности. 01032012,1-У от 01.03.2012 |
| 4,8 | Сопровождение программы 1:С. Обслуживание программ ООО "ВДГБ" (ТСЖ/ЖКХ/Управление) | 40 000,00 | 25 824,00 | Договор № 126/01 от 01.06.2012 |
| 4.9. | Прочие расходы: почтовые услуги, услуги по ремонту оргтехники, телефонных аппаратов, приобретение канцтоваров, оргтехники, администрирование сайта, обновление информации на информационных ресурсах | 190 000,00 | 77 890,20 | Оплата непосредственно на почте, наличными подотчетными лицами |
| 4.10. | Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ | 25 000,00 | 0,00 | |
| 4.11. | Уплата штрафов, пеней | 0,00 | 19 092,37 | За несвоевременную уплату налога и сдачу декларации в ПФ за 2011 год. |
| | ИТОГО | 1 192 944,32 | 1 150 637,38 | |
| | ИТОГО с РФ | 15 474 030,28 | 13 684 824,09 | |
| | Резервный фонд (за оплату | | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| резервный фонд (на оплату задолженности по решению суда) | 435 639,99 | 430 772,43 | Оплата по решению суда ООО "ЭМСИ-Мастер" |
| Капитальный ремонт за 2013 | 600000 | 539 095,57 | |
| Капитальный ремонт за 2012 | 216286,6 | 216 286,60 | |
| ИТОГО | 16 725 956,87 | 14 870 978,69 | |
| | | | |