

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "ЗВЕЗДНОЕ"

г. Екатеринбург, ул. Циолковского, дом 29 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, и подземный паркинг)

Общая площадь жилых помещений, м2
 Общая площадь нежилых помещений, м2
 Общая площадь парковочных мест
 Количество квартир
 Количество парковочных мест
 Расчетный период, мес

46 922,45
38 988,00
3 305,65
4 628,80
744
350
12

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.

804 810,49

Задолженность собственников на 01.01.2017

5 852 304,78

№	Наименование статьи	План в год	Начислено	Поступило
I	ДОХОДЫ			
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД	13 896 552,79	12 526 574,53	12 737 216,06
2.	Взнос за ключи		29 900,00	34 688,13
3.	Взнос на установку видеокамер			76 292,19
4.	Брелок		124 800,00	161 032,93
5.	Взнос в резервный фонд			5 783,28
6.	Взнос на установку шлагбаума		3 700,00	10 034,24
7.	ХВС, водоотведение		3 613 992,18	3 675 180,20
8.	ХВС, водоотведение на содержание общего имущества		74 977,53	61 149,07
9.	ГВС подача на содержание общего имущества		6 278,44	7 330,91
10.	Эл.энергия		3 450 559,55	3 792 206,38
11.	Эл.энергия на содержание общего имущества		1 340 033,87	1 223 103,89
12.	Тепловая энергия		10 628 628,56	10 755 096,46
13.	ГВС нагрев на содержание общего имущества		18 684,12	19 631,40
14.	Пени		153 929,16	78 289,78
15.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества паркинга		1 245 629,67	1 002 889,68
16.	Доходы от сдачи в аренду имущества коммерческим организациям	480 000,00	405 821,53	429 082,91
17.	Сбор на содержание консьержей (в каждой секции) сбор с квартиры	1 696 320,00	1 550 401,52	1 773 434,58
	ВСЕГО ДОХОДОВ	16 072 872,79	35 173 910,66	35 842 442,09
II	РАСХОДЫ		Выставлено	Оплачено
I	Административно-управленческие расходы: в т.ч.	5 068 659,07	565 869,14	5 279 129,26
1.1.	Фонд вознаграждения членов Правления ТСН	960 000,00		935 466,00
1.1.1.	Обслуживание с декабря 2017г.			199 383,57
1.2.	Ведение бухгалтерского и налогового учета ТСН и начисление оплаты за ЖКУ	480 000,00		476 866,24
1.3.	Услуги консьержей (круглосуточно, 6 подъездов)	1 751 040,00		2 020 536,00
1.4.	Налог НДФЛ (13%)	477 060,48		488 046,00
1.5.	Взносы в обязательные фонды с ФОТ (20,2%)	741 278,59		694 385,11
1.6.	Налог, уплачиваемый при применении УСН	23 280,00	12 498,50	11 840,00
1.7.	Услуги регистрации граждан (паспортный стол)	96 000,00	50 581,74	34 425,74
1.8.	РКО, прием платежей	240 000,00	302 757,88	302 757,88
1.9.	Услуги связи, интернет	60 000,00	170 031,02	85 422,72
1.10.	Юридическое сопровождение ТСН	240 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Охрана общего имущества, 2 поста	1 800 000,00	1 738 560,00	1 729 920,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	354 000,00	265 500,00	265 500,00
4	Обслуживание домофонов и калиток	168 000,00	228 890,00	195 060,00
5	Тех.обслуж-е пожарно-охранной сигнализации, системы дымоудаления МКД	480 000,00	431 262,00	407 012,00
6	Расходы на содержание лифтов	1 441 656,00	1 352 329,11	1 394 957,66
6.1.	Техническое обслуживание лифтов (все подъезды)	1 264 488,00		
6.2.	Обслуживание ЛДСС (лифтовая диспетчерская сигнализация и связь)	138 768,00	1 313 181,11	1 355 809,66
6.3.	Страхование лифтов	6 000,00	4 600,00	4 600,00
6.4.	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов в Ростехнадзоре	32 400,00	34 548,00	34 548,00
7	Вывоз и утилизация мусора (ТБО и КГМ)	582 000,00	550 325,76	596 973,44
8	Эксплуатация (расходы на техническое обслуживание общего имущества)	3 252 000,00	3 097 500,00	3 069 500,00
8.1.	Техническое обслуживание ИТП, УКУТ и системы отопления	1 392 000,00	796 200,00	768 200,00
8.2.	Техническое обслуживание электротехнических систем	480 000,00	397 000,00	397 000,00
8.3.	Техническое обслуживание системы вентиляции	300 000,00	330 000,00	330 000,00
8.4.	Техническое обслуживание системы ГВС, насосные станции	360 000,00	353 300,00	353 300,00
8.5.	Техническое обслуживание системы ХВС, насосные станции	420 000,00	220 000,00	220 000,00
8.6.	Обслуживание МОП и строительных конструкций	120 000,00	781 000,00	781 000,00
8.7.	Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание	180 000,00	220 000,00	220 000,00
9	Расходы на санитарное состояние МОП и придомовой территории	2 295 624,12	2 257 694,00	2 221 434,30
9.1.	Уборка мест общего пользования (подъезды, паркинг, подвалы, тех.этаж, кровля, в т.ч. дератизация и дезинсекция, утилизация ламп)	1 881 624,12		
9.2.	Уборка придомовой территории, содержание контейнерной площадки	360 000,00	2 257 694,00	2 221 434,30
9.3.	Обслуживание элементов благоустройства, территории двора	36 000,00		
9.4.	Обслуживание детской площадки	18 000,00		
10	Аренда грязевпитывающих ковров	170 118,48	149 312,70	149 312,70
11	Техническое обслуживание шлагбаумов и ворот	96 000,00	114 500,00	114 500,00
11.1.	Пульта для собственников		177 830,00	177 830,00
12	Материалы и комплектующие для содержания МКД и развития МКД (резерв)	156 000,00	585 474,46	616 504,46
13	Уборка и вывоз снега с придомовой территории механизированным способом	240 000,00	131 300,00	131 300,00
14	Проведение праздников и мероприятий для жителей дома	24 000,00	27 500,00	27 500,00
15	Расходы на установку видеонаблюдения секции ДЕЖ			870 641,36
IV	Дополнительные расходы (в том числе, за счет доходов от аренды)		20 888,00	20 888,00
IV.1.	Обслуживание сайта 1С и программы		20 888,00	20 888,00
1.	Ландшафтные работы, озеленение, обустройство цветников			
V	Возмещение затрат собственнику кв.456			62 060,00
	Расходы по коммунальным услугам		19 717 645,29	19 134 414,04
	Тепловая энергия		11 228 493,09	10 753 120,69
	ХВС/Водоотведение		3 578 502,33	3 268 556,83
	Э.энергия		4 910 649,87	5 112 736,52
	ИТОГО РАСХОДОВ	16 128 057,67	31 412 380,46	36 464 437,22

Остаток денежных средств на счете 01.01.2018г.

182 815,36

Задолженность собственников на 01.01.2018

5 027 490,17