

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 г.
ТСЖ "Ключевая 16"**

Утвержден общим собранием
членов ТСЖ "Ключевая 16"



№ п/п	Статьи	План			Факт			+/- гр.4-гр.3
		тыс. руб	3	тыс. руб	4	тыс. руб	5	
Доходы								
1	Жилищные услуги, в т.ч.	8117,9	3	8641,8	4	500,9	70,1	
1	Содержание, управление и техническое обслуживание	2427,6		2497,7		70,1		
2	Текущий ремонт	863,8		835,6		-28,2		
3	Капитальный ремонт (в том числе по решению судов с Мунципалитета -28,5 тыс.руб.)	270,0		264,5		-5,5		
4	Содержание и ремонт лифтового оборудования	340,2		351,5		11,3		
5	Сбор, вывоз и утилизация ТБО	275,0		212,9		-62,1		
6	Резервный фонд на замену лифтов (в том числе по решению судов с Мунципалитета -45,3 тыс.руб.)	135,0		132,3		-2,7		
7	Страхование лифтового оборудования	540,0		671,5		131,5		
8	Возмещение из ФСС по больничному	3,5		3,6		0,1		
		0,0		25,9		25,9		
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	2249,1		2198,5		-73,6		
1	Оплата за центральное отопление	1212,8		1155,8		-57,0		
2	Оплата за горячее водоснабжение	623,5		615,7		-7,8		
3	Оплата за холодное водоснабжение	188,9		184,9		-4,0		
4	Оплата за водоотведение	223,9		219,1		-4,8		
5	Повышающий коэффициент (увеличение нормативов потребления для л/сч. без ИПУ, компенсация за разбитое стекло)	0,0		23,0		23,0		
		3441,2		3945,6		504,4		
III	Прочие доходы, в т.ч.							
1	Оплата за аренду общедомового имущества, % по размещению денежных средств	0,0		399,2		399,2		
2	Субсидия из бюджета Петрозаводского городского округа по программе "Замена лифтового хозяйства"	3413,0		3413,0		0,0		
3	Оплата пени за просрочку оплаты ЖКУ (в том числе по решению судов с Мунципалитета -5,8 тыс.руб.)	0,0		10,8		10,8		
4	Получено доходов по решению судов (высказаны убытки, госпошлины, расходы на представителя и экспертизу)	0,0		96,1		96,1		
5	Домофон с л/счета (92 квартиры)	28,2		26,6		-1,6		
		8117,9		9315,1		1197,2		
Расходы								
I	Коммунальные услуги, в т.ч.	2249,1		2164,7		-84,4		
	Холодное водоснабжение и водоотведение	412,8		540,0		127,2		
	Центральное отопление и горячее водоснабжение	1836,3		1601,1		-235,2		
	Повышающий коэффициент (остекление дверей и окон)	0,0		23,7		23,7		
II	Содержание и текущий ремонт помещений общего имущества дома	1887,6		2354,6		467,0		
	Техническое обслуживание и санитарное состояние дома:							
	Аварийное обслуживание внутренних систем инженерного оборудования	54,0		54,0		0,0		
	Техническое обслуживание КИП и Автоматики системы отопления, промывка и опрессовка систем МКД	60,0		60,0		0,0		
	Санитарное состояние дома (зарплата дворника и уборщицы, включая налоги 13%)	165,5		177,7		12,2		
	Дезобработка и дератизация помещений общего имущества, хоз. средства, инвентарь, песок, покос травы	13,8		10,1		-3,7		

Управление домом:			
Заработная плата бухгалтеру, включая налоги 13%	137,9	147,1	9,2
Вознаграждение председателю, включая налоги 13%	206,9	171,3	-35,6
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС	0,0	25,9	25,9
Юридические услуги, судебные издержки (госпошлины, экспертизы)	96,0	152,2	56,2
Канцтовары, ключи, интернет, услуги почты	0,0	9,0	9,0
Заправка картриджа, ремонт офиса	0,0	20,8	20,8
Услуги по учету и регистрации граждан	9,7	7,3	-2,4
Обслуживание общедомовой антенны	0,0	0,5	0,5
Налоги в бюджет (20,2%-взносы в ПФ и ФСС-104,4 тыс. руб.); налог - 12,5% (ИФНС - 8,6 тыс. руб. "Доходы минус расходы")	103,1	113,0	9,9
Оплата услуг по обслуживанию счета (комиссия банка), включая клиент-банк	16,9	22,0	5,1
Техническое обслуживание лифтового оборудования	275,0	212,2	-62,8
Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО, прочистка мусоропровода, уборка чердака и теплоузла	135,0	132,7	-2,3
Страхование лифтового оборудования	3,5	3,5	0,0
Текущий ремонт:			
Ремонт стояков ХВС и ГВС в кв. 2,4,6,7,9,11,13,14,15,20,25,26,27,28,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,70,77	270,0	218,0	-52,0
Восстановительный ремонт кирпичной кладки и парапетов на крыше	0,0	34,4	34,4
Ремонт решетки на чердак для исключения попадания посторонних лиц на крышу	0,0	0,7	0,7
Ремонт запорной арматуры на стояках отопления в подвале	0,0	0,4	0,4
Покупка материалов для восстановления коридорного водоснабжения	0,0	8,4	8,4
Окраска дверей и конструктивных элементов дома	0,0	1,2	1,2
Капитальный ремонт:			
Капитальный ремонт розлива систем ХВС и ГВС (решение собственников от 25.02.2015г.)	340,2	204,3	-136,0
Покупка оборудования для системы дымоудаления	0,0	100,0	100,0
Расходы из резервного фонда (аренда и экономия)			
Оплата проектно-сметной документации по ремонту пожарной сигнализации	0,0	14,0	14,0
Системный блок, программное обеспечение, работа специалиста	0,0	69,3	69,3
Оплата госпошлины за регистрацию договора аренды земельного участка	0,0	22,0	22,0
Аренда земельного участка	0,0	23,1	23,1
Восстановительный ремонт системы пожарной сигнализации	0,0	339,6	339,6
III Резервный фонд на замену лифтов			
Участие в программе Петрозаводского городского округа "Замена лифтового хозяйства", в т. ч. субсидия	3953,0	4784,5	831,5
IV Оплата за ремонт домофона и входных дверей	28,2	11,2	-17,0
	Доходы	8117,9	8641,8
	Расходы	8117,9	9315,1
			500,9
			1197,2

Денежные средства на 01.01.2015г. на р/сч ТСЖ - 781,854 тыс.руб. (денежные средства, переходящие с 2014г. на 2015г.).

Денежные средства на 01.01.2016г. на р/сч ТСЖ - 108,145 тыс.руб. (денежные средства, переходящие с 2015г. на 2016г.).