

"УТВЕРЖДЕНО"  
на общем собрании членов ТСЖ «Северное сияние»

"СОГЛАСОВАНО"  
Председатель правления  
ТСЖ «Северное сияние»

Протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Мельникова Н.М.

**ОТЧЕТ**  
**по исполнению сметы поступлений и расходов целевых взносов**  
**на 2015 г.**

<b>Остаток денежных средств на 01.01.2015г.:</b>			<b>4 209 742,02</b>	
В т.ч. по решению Общего собрания членов				
Фонд развития (депозитный счет)			500 000,00	
Резервный фонд			3 709 742,02	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
			<b>Фактически поступило</b>	
<b>В С Е Г О ПОСТУПЛЕНИЯ: в т.ч.</b>			<b>11 841 580,84</b>	
От собственников помещений по жилищным и коммунальным услугам			10 950 430,51	
От собственников помещений пени			66 187,12	
От коммерческой деятельности ТСЖ:			824 963,21	
<b>РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ по факту по приборам учета</b>				
			<b>Фактические расходы</b>	
<b>Оплата за коммунальные ресурсы РСО:</b>			<b>3 862 332,18</b>	
Петербургская сбытовая компания	Электричество МОП		160 407,32	
ГУП Водоканал	ХВС + водотведение		616 708,66	
ГУП ТЭК СПб	Отопление + ГВС		2 967 754,72	
ООО "Рико-ТВ"	Антенна		61 938,00	
ФГУП РСВО	Радио		55 523,48	
<b>РАСХОДЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ</b>				
	<b>План по смете на 2015г.</b>		<b>Фактические расходы</b>	<b>Экономия/ перерасход по целевым взносам</b>
	<b>целевые взносы от собствен- ников</b>	<b>Средства Резервного фонда*</b>		
Содержание, обл. общего имущества, в т.ч.:	1 612 843,03		1 597 398,04	15 444,99
ТО лифтов, освидетельствование, ремонт	310 000,00		269 567,37	40 432,63
Вывоз мусора	280 000,00		225 044,00	54 956,00
Техническое обслуживание коммуникаций дома (ТП, ПЗУ, ОДС, Аварийка, АППЗ, уборка территории, уборка лестниц) по договорам со специализированными организациями:	959 843,03		1 042 478,47	-82 635,44
Чистка ковров в холлах 1-х этажей дома	50 000,00		52 573,30	-2 573,30
Дератизация	13 000,00		7 734,90	5 265,10
Текущий и капитальный ремонт МКД: Кровля. Фасады. Лифтовые холлы. Инженерные сети ВУ ТУ ИТП	1 000 000,00	1 268 411,66	2 268 411,66	0,00
Ремонтные работы (в лифтовых холлах)	800 000,00	315 784,04	1 115 784,04	0,00
Ремонт трубопровода ХВС	0,00	444 981,23	444 981,23	0,00
Кровля, фасады	200 000,00	6 191,00	206 191,00	0,00
Сети. ВУ. ТУ. ИТП.	0,00	501 455,39	501 455,39	0,00

<b>Благоустройство придомовой территории: проект, порубочный билет, ГАТИ, земляные работы, асфальтирование, газонные ограждения, зеленые насаждения и т.п.</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>280 247,86</b>	<b>1 780 247,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Фонд оплаты труда:</b>	<b>2 300 000,00</b>		<b>2 182 309,63</b>	<b>117 690,37</b>
Оклад, отп., праздн., комп., премии	1 925 000,00		1 818 418,38	106 581,62
Налоги с ФОТ	375 000,00		363 891,25	11 108,75
<b>Паркинг:</b>	<b>765 600,00</b>		<b>765 208,94</b>	<b>391,06</b>
ФОТ: тариф, отп., праздн., комп., премии	480 000,00		489 166,12	-9 166,12
Налоги с ФОТ	96 000,00		94 889,52	1 110,48
АППЗ	55 000,00		34 800,00	20 200,00
Обсуживание. Уборка. Ремонт. Материалы. Оборудование рабочего места.	134 600,00		146 353,30	-11 753,30
<b>ИНЫЕ расходы:</b>	<b>413 339,14</b>		<b>350 118,09</b>	<b>63 221,05</b>
Судебные, юрид., регистрационные расходы	100 000,00		77 694,00	22 306,00
Возврат судебных расходов ТСЖ по решению суда			-13 073,16	13 073,16
Канцелярия, почтовые услуги, нотариат	50 000,00		35 079,85	14 920,15
Расходы на обучение персонала	30 000,00		21 892,00	8 108,00
Страхование имущества (по лифтам)	10 000,00		7 000,00	3 000,00
Телефон. Программное обеспечение. Сайт ТСЖ. Раскрытие инфлромации. Оборудование рабочих мест.	145 000,00		146 072,48	-1 072,48
Услуги банка	55 000,00		44 778,92	10 221,08
Налог на доходы	20 000,00		30 674,00	-10 674,00
Прочии непредвиденные расходы	3 339,14			3 339,14
<b>И Т О Г О:</b>	<b>7 591 782,17</b>	<b>1 548 659,52</b>	<b>8 943 694,22</b>	<b>196 747,47</b>
<b>В С Е Г О коммунальные+жилищные услуги</b>			<b>12 806 026,40</b>	

*\* Профинансировано из Резервного фонда по решению общего собрания членов*

**СПРАВОЧНО:**

Остаток на р/с на 01.01.2015			3 709 742,02
Депозит на 01.01.2015			500 000,00
ВСЕГО поступило денежных средств в 2015г.			11 841 580,84
ВСЕГО израсходовано в 2015 году			12 806 026,40
Депозит на 01.01.2016			900 000,00
Задолженность собственников по опате ЖКУ на 31.12.2015 г.			1 151 889,19
Остаток на р/с на 01.01.2016			2 345 296,46

**ФОНД НА КАПРЕМОНТ:**

Отсаток средств Фонда по капремонту на 01.01.2015 г.			20 587,73
Начислено собственникам взносов на капремонт в 2015 г.			409 101,72
Поступило от собственников взносов			376 855,70
Поступило от банка по процентам			4 663,59
Услуги банка (комиссия)			0,00
Отсаток средств Фонда по капремонту на 01.01.2016 г.			402 107,02
Задолженность собственников по взносам на капремонт на 01.01.2016 г.			77 447,70