

"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.

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| Остаток денежных средств на 01.01.2015г.: | | | 4 209 742,02 | |
| В т.ч. по решению Общего собрания членов | | | | |
| Фонд развития (депозитный счет) | | | 500 000,00 | |
| Резервный фонд | | | 3 709 742,02 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| | | | Фактически поступило | |
| В С Е Г О ПОСТУПЛЕНИЯ: в т.ч. | | | 11 841 580,84 | |
| 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 | |
| РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ по факту по приборам учета | | | | |
| | | | Фактические расходы | |
| Оплата за коммунальные ресурсы РСО: | | | 3 862 332,18 | |
| 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 | |
| РАСХОДЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ | | | | |
| | План по смете на 2015г. | | Фактические расходы | Экономия/ перерасход по целевым взносам |
| | целевые взносы от собствен- ников | Средства Резервного фонда* | | |
| 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 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Благоустройство придомовой территории: проект, порубочный билет, ГАТИ, земляные работы, асфальтирование, газонные ограждения, зеленые насаждения и т.п. | 1 500 000,00 | 280 247,86 | 1 780 247,86 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда: | 2 300 000,00 | | 2 182 309,63 | 117 690,37 |
| 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 |
| Паркинг: | 765 600,00 | | 765 208,94 | 391,06 |
| 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 |
| ИНЫЕ расходы: | 413 339,14 | | 350 118,09 | 63 221,05 |
| 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 |
| И Т О Г О: | 7 591 782,17 | 1 548 659,52 | 8 943 694,22 | 196 747,47 |
| В С Е Г О коммунальные+жилищные услуги | | | 12 806 026,40 | |

** 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 |