

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 председателя правления ТСН «Тихий Дворик»
 о выполнении в 2017 году договора управления многоквартирным домом и паркингом,
 расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Амурдсена, д. 68 Б

Общая площадь жилых помещений в МКД	14340,2	м2	Количество квартир	253
Общая площадь нежилых помещений (офис) в МКД	58,9	м2	Количество офисов	1
Общая площадь нежилых помещений ПАРКИНГ	1131,35	м2	Количество паркинг.мест	72
ИТОГО	15530,45	м2		326

№ п/п	Статьи доходов	Тариф, руб.	Доходы за период, руб.		Отклонение от сметы, руб.	
			Начислено и предъявлено собственникам/арендаторам согласно смете			Начислено и предъявлено собственникам/арендаторам фактически
			ежемесячная	годовая		
1	Сборы на содержание жилого фонда и паркинга					
2	Содержание диспетчерской службы видеонаблюдения	24,68	383 292	4 599 498	4 518 984	-80 514
3	Прочие доходы, в том числе		52 160	625 920	617 500	-8 420
	Провайдеры		3 700	44 400	177 690	133 290
	Реклама в лифте		1 300	15 600	26 180	
	Арендная плата за установку чистой воды		2 400	28 800	28 800	
	Пени				5 050	
	Поверка счетчиков ГВС				46 060	
4	Резервный фонд на покупку материалов на ремонт системы ГВС				71 600	
	ИТОГО ДОХОДОВ:	24,68		287 982	286 172	-1 810
				5 557 800	5 600 346	42 546

№ п/п	Статьи расходов	Тариф фактический, руб.	Расходы за период, руб.		Отклонение от сметы, руб.	
			Начислено исполнителями работ/поставщиками услуг согласно смете			Начислено исполнителями работ/поставщиками услуг фактически
			ежемесячная	годовая		
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей ООО "Теплоучетсервис"					
2	Обслуживание пожарной системы, тревожной кнопки УРАО ООО "ЧОП"	5,78	90 000	1 080 000	1 076 838	3 162
3	Обслуживание лифтов, в т.ч.	0,81	12 600	151 200	151 200	0
	Техническое обслуживание лифтов ООО "ОТИС"	2,55	39 750	477 000	474 671	2 329
	Освидетельствование лифтов ООО "ИКЦ "УралЛифт"		38 000	456 000	453 993	
	Страхование лифтов "Альфострахование"		1 500	18 000	18 378	
4	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов ООО "Эковывоз"		250	3 000	2 300	
5	Уборка мест общего пользования, в т.ч.	0,63	9 700	116 400	116 732	-332
	ФОТ на уборку подъездов и лестничных клеток (с учетом налогов взносов)	3,49	58 500	702 000	651 259	50 741
	Генеральная уборка переходных лоджий		22 500	270 000	255 774	
	Аренда грязеуд.ковриков		7 000	84 000	42 000	
	ФОТ на уборку придомовой территории (с учетом налогов взносов)		4 000	48 000	43 989	
	Благоустройство придомовой территории		15 000	180 000	206 946	
	Уборка и вывоз снега		5 000	60 000	52 050	
6	Услуги паспортного стола		5 000	60 000	50 500	
7	Услуги банка	0,22	3 400	40 800	40 439	361
	Расходы по ведению расчетного счета	0,95	12 000	144 000	176 383	-32 383
			2 000	24 000	24 713	

	Услуги по сбору и перечислению средств от населения		10 000	120 000	151 671	
8	Выплата вознаграждений членам правления ТСН, в т.ч.					
	ФОТ председателя ТСН (с учетом налогов взносов)	4,11	71 600	859 200	765 565	93 635
	ФОТ зам.председателя ТСН (с учетом налогов взносов)		37 500	450 000	447 865	
	ФОТ председателя ревизионной комиссии (с учетом налогов взносов)		22 500	270 000	248 585	
9	Выплаты ФЛ по трудовым договорам, в т.ч.					
	ФОТ бухгалтер (с учетом налогов взносов)	3,85	62 200	746 400	717 414	28 986
	ФОТ юрист (с учетом налогов взносов)		37 500	450 000	248 814	
	ФОТ плотник-разнорабочий (с учетом налогов взносов)		14 200	170 400	317 929	
	ФОТ за снятие контрольных показаний ипу		10 500	126 000	136 848	
10	Административно-хозяйственные расходы, в том числе					
	Программное обеспечение	0,54	8 500	102 000	101 370	630
	Канц.товары, расходы на орг.технику и хозяйственные нужды		6 000	72 000	6 000	
11	Текущий ремонт общего имущества (жилой дом и паркинг), в т.ч.					
	Приобретение и ремонт входных дверей, доводчиков	2,16	15 000	180 000	403 032	-223 032
	Ремонт ворот паркинга				79 719	
	Приобретение и ремонт канализационных насосов				44 272	
	Замена поста приказов, "капель" в лифте				227 587	
	Замена ламп, и д.р. электротехнические запчасти				43 700	
	ИТОГО РАСХОДЫ ПО СТ. "СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ":	25,08		4 599 000,00	4 674 905	-75 905,48

№ п/п	Статьи прочих расходов	Тариф, руб.	Расходы за период, руб.		Отклонение от сметы, руб.
			Начислено и предъявлено собственникам/арендаторам фактически	Начислено исполнителями работ/ поставщиками услуг фактически	
	Затраты на поверку счетчиков ГВС				
	Затраты на содержание диспетчеров службы видеонаблюдения		годовые		
	Затраты на покупку материалов для ремонта системы ГВС		71 600	71 600	0
	Затраты на снятие контрольных показаний ИПУ (с учетом налогов взносов)		617 500	580 276	37 224
	ИТОГО ИНЫЕ РАСХОДЫ:		286 172	286 257	-85
			975 272,00	951 956	23 316,06

Утверждаю Председатель правления ТСН "Тихий Дворик"


 Мельников А.А.