

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Начальный остаток на 31.12.2016	Фактические тарифы	Планируемые доходы	Фактические неисполнения	Всего доходов	Возвраты	Интернетчики	ДОХОДЫ				РАСХОДЫ	Фактическое отклонение на 31.12.2017г	Периодичность на отчетный период	Степень целевых средств на конец года
									По квартирам	По муниципальным квартирам	По ведомственным помещениям	По прочим				
1	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1 025,58	8,46	2 236 028,20	2 268 932,37	2 231 268,32	(5)	(4)	(1)	(2)	(3)	(C)	A+B-C	420000	3 946,86	
2	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	288 699,22	5,08	1 334 639,60	1 338 279,22	1 365 627,67			2091505,95	59 448,65	1 303 12,72	2 968 347,04	4 169,33	420000	2 959,60	
3	Содержание придомовой территории	37 022,96	1,43	376 004,70	374 643,35	377 085,96			1255993,03	31 467,37	78267,27	1 020 367,29	633 959,60	-431000	2 959,60	
4	Лифт	131 652,36	1,75	432 340,10	433 643,35	443 822,48			346817,89	8 677,45	19870,43	593 161,08	180000	180000	933,74	
5	Вода холодная (вода холодная на одну)	25 442,72	0,98	1 201 906,31	1 206 657,96	1 206 657,96			769571,71	15 678,55	9438,24	489 677,92	105 700,94	-100000	5 700,94	
6	Водоотведение (водоотведение на одну)	12 859,40	0,38	1 201 906,31	1 206 657,96	1 206 657,96			1162298,05	24 146,71	19814,24	2 093 312,68	73000	73000	892,28	
7	Вода горячая (вода горячая на одну)	446 111,86	1,75	1 733 800,12	1 733 800,12	1 733 800,12			1629510,10	42 679,15	37954,9	6 952 491,64	482 874,83	-100000	482 874,83	
8	Содержание "холодного" котла	5 089,40	0,33	130 876,72	130 876,72	130 876,72			2090827,70	16 322,05	612686,6	3 768 389,61	1 010 967,12	1010000	132,82	
9	Электроснабжение (электричество)	150 812,70	105,00	29 333,70	28 290,38	28 893,23			477289,83	2415	1694,33	516 059,60	112 458,03	-110000	2 458,03	
10	Антенна	1 811,47	0,61	162 668,70	159 612,48	160 189,36			150810,33	9378,03	1396,58	45 945,52	146 379,29	-27000	3 774,70	
11	Коллектив. прибор учета по электр.	44 423,28	0,99	24 000,30	23 552,81	23 639,98			22250,53	1396,58	14787,22	68 080,16	-68000	-68000	60,16	
12	Коллектив. прибор учета по ХВ	5 730,36	1,96	52 673,20	502 938,48	509 251,06			464483,94	96773,23	43 660,00	138 319,72	471 421,42	-470000	1 421,42	
13	ОПС	9 836,14	0,38	99 836,14	99 836,14	99 836,14			1745 659,43	123 288,60	123 288,60	1 679 813,83	103 730,05	-103000	554,55	
14	АПЗ	37 684,55	0,33	1 769 540,50	1 769 540,50	1 769 540,50			123 288,60	123 288,60	123 288,60	1 769 540,50	103 730,05	-103000	730,05	
15	АДПЗ	82 732,15	0,33	130 876,72	130 876,72	130 876,72			148 204,00			148 204,00	86 015,82	-73000	13 015,82	
16	АДР															
17	ПСУ															
18	Услуги банком по приему платежей															
ИТОГО		1 298 116,79		19 861 666,65	19 521 598,13	3 000,00	460 108,59	17229749,47	238 595,80	1 381 943,27	2028929,83	520 785,09	520 785,09			

Интернетчики - аренда и предоставление мест для размещения сетевого оборудования  
ОПС - Опережно-диспетчерская служба  
АПЗ - система автоматизированной противопожарной защиты  
АДР - Административно-хозяйственные расходы  
ПСУ - передово-защитное устройство  
Процарь-жилик помещения - 2016, 1 м2  
Лифт, АДПЗ и ПСУ - выделяются только квартирам.  
Планируемые доходы по статье АДР включены доходы от арендаторов.

1) Расшифровка затрат по статье "Содержание общего имущества в многоквартирном доме" по основным договорам:

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.	По договору в месяц, руб.	Примечание
	Обеспечение соблюдения характеристик надежности и безопасности ИКД.	773 616,48	64468,04	
1	Готовности инженерных коммуникаций	578 404,80	48200,40	
2	Служба дежурных администраторов	349 452,96	29121,08	
3	Уборка лестничных площадок	762 348,56	62341,47	Это среднемесячный расход. Зависит от объема вывоза мусора
4	Услуги по вывозу ТКО	198 000,00	18000,00	Оплачено за 11 месяцев
5	Обслуживание ИТП и УУТ	2 861 822,80	222 130,99	
ИТОГО				

С 01.01.2018 года повышается стоимость на вывоз мусора 450 рублей за 1 м3. Необходимо повысить тариф до 11,90 руб/м3

2) Расшифровка затрат по статье "Административно-хозяйственные расходы (АХР)"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за 2 телефона	24000
2	Услуги междугородней связи	497,94
3	Зарядочная плата	88136
4	Иванов	448805,71
5	РКО	39480,88
6	Арендная программа	40075,66
7	ТМЦ	5679,04
8	Канцтовары	5679,04
9	Пособие (к договору от ФСО)	5267,39
10	Перевозочные док по бебей сети	190554
11	Промывание запорной по теме пожаро-техн.	1000
ИТОГО		11439,44

- 3) Перерасход по статье «содержанию придомовой территории»: оплачены 12 месяцев по основному договору (489234,14 за год), в зимний сезон была дооплачена уборка снега. Необходимо повысить тариф до 1,83 руб/м2 в ходе расчета, что по основному договору приходил счет на сумму 40761,48 руб/0 в месяц. Суммарная площадь квартир 2057,61, а нежилых помещений -1644,4 соответственно на 1 м2 приходился 1,83 руб.
- 4) Перерасход по холодной воде и водоотведению: счета от ТУТ "Водоканала" все оплачены. Начисления по холодной воде на ОДН и водоотведению отдельными статьями не выделены. А также, по квартирам в мду долги. Необходимо, чтобы собственники закрывали и не накапливали свои долги по ЖКУ, а также начисить плату за холодную воду и водоотведение на ОДН в полном объеме.
- 5) Отопление: не оплачены счета за декабрь и часть за ноябрь 2017 года.
- 5) Перерасход по электроэнергии: долги с прошлых лет
- 6) Высокий остаток целевых средств на конец года по статье «антенна»: оплачены не все счета.
- 7) Перерасход по статье «АЛПЗ»: начисляется по данной статье меньше, чем выставляется контрагентом по основному договору. Тариф должен составлять 0,56 руб/м2 за расчета, что в месяц по основному договору приходил счет на сумму 12574,42 руб/а суммарные площади квартир и нежилых помещений: 2057,61 и 1644,4
- 8) Переименование денежных средств по статьям:

№ п/п	С какой статьи	На какую статью	Примечание	Сумму	Аргументация	Приказ
1	ОДС	Содержание общего имущества в МКД	Начисления не хватает покрывать расходы по основным договорам.	420000		
2	Технический ремонт	Электронэнергия		631000		
3	Коллективна. прибор учета по теплоэнерг.	Электронэнергия		145000		
4	Антенна	Электронэнергия	Необходимо было закрыть все долги по эл-ни для заключения прямого договора	1110000		
5	Лифт	Электронэнергия		100000		
6	Коллективна. прибор учета по ХВ	Электронэнергия		25000		
7	АУР	Содержание придомовой территории МКД		103000		
8	ОДС	Содержание придомовой территории МКД	Начислений не хватает покрывать расходы по разовым (к примеру, услуги трактора) и основным договорам.	50000		
9	Коллективна. прибор учета по э/энерг.	Содержание придомовой территории МКД		27000		
10	ПЗУ	ХВС и водоотведение	Вода начисляется не в полном объеме. Нет начислений ХВС на ОДН и ПЗУ на ОДН	73000	Нехватка денежных средств. Покрытие перерасхода	№ ПДС-1 от 31.12.2017
11	Коллективна. прибор учета по ХВ	АЛПЗ	Начислений не хватает покрывать расходы по основным договорам.	43000		

- 9) Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 01.01.2018 составил
- 10) Поступления денежных средств за 2017 год составил
- 11) Израсходовано денежных средств за 2017 год
- 12) Муниципальных квартир на 31.12.2017
- 13) Все данные по движению денежных средств на расчете подтверждены выписками банка и бухгалтерскими документами.
- 14) Кассовые операции в отчетном периоде не осуществлялись. Все расчеты производились только через расчетный счет ТСЖ.
- 15) Задолженность собственников квартир по ЖКУ на 31.12.2017 составляет

520785,09 руб.  
19521598,13 руб.  
20298929,83 руб.  
6 шт.  
3194807,2 руб.



Гл. бухгалтер

Пурлов Д.А.