

Утверждено на общем собрании

членов ТСЖ «Дубровская,21»

24.03.2017 года

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ДУБРОВСКАЯ,21»

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА по ст. Содержание и ремонт ОИ МД» за январь-декабрь 2016 год.

№ п/п	Наименование работ	Сумма в год руб.	Факт (руб.) 2015
1	Ремонт системы отопления /ревизия задвижек, кранов-16000, замена кранов в кв 22-4280,теплосч 8293,80, приобретение манометров -1220/	50.000	29.793,80
2	Ремонт кровли (60кв. дом-22346,78, 412,5 кв.м – 87221,12 в том числе магазин)	300.000	109.567,90
3	Система отопления (плановая опрессовка)	5.000	4.000
4	Ремонт системы ГВС и ХВС	20.000	
5	Замена КНС (кв. 108-120;61-73;31—45;63-75; кнс вентил-1,2,8 подъезды)	60.000	98.673
6	Проверка вентиляционных каналов	23.000	17.560
7	Чистка вентиляционных каналов	12.000	4.460
8	Услуги РКЦ (составление и распечатка лицевых счетов, в том числе кап.ремонт)	30.000	28.477,80
9	Услуги банка (в том числе кап.ремонт)	92.500	93.179,35
10	Фонд оплаты труда по управлению с учетом налогов	180.000	166.701,57
11	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала	270.000	263.435,68
12	Вознаграждения членам правления и старшим	39.000	37.950,00
13	Сантехнические работы (Саламатов- обслуживание сетей 2500*12)	30.000	30.000
14	Материалы на хозяйственные нужды (замки, инвентарь-2962,89, эл.товары: детекторы, лампы, трансформаторы тока-7978,70, пломбы-300, мешки для мусора-833, , моющие-842,4,почтовые – 1157,30,заправка картриджа - 1460,бумага-1481,скоросш-461,связь-3000, уплотнитель,ель-726,86)	30.000	21.203,15
15	Ведение паспортного учета	10.000	9.492,00
	Программа ГИС-7570, СБИС – 2700,Камин-1500, обучение по энергоустановкам- 1450, сопровождение программ 1С-660	10.000	13.880,00
16	Благоустройство территории (2881-полусферы+17000-обрезка деревьев+3215,61-покраска бардюр)	50.000	23.096,61
17	Электроосвещение мест общего пользования	25.000	28.698,36
18	Непредвиденные расходы (% по суду неустойка 18647,43+2000-госпошлина по отоплению + дератиз-16686,37, 13808-юр.усл. по должникам +3267,17-неустойка по ГВС+2000-госпош по ГВС)	50.000	56408,97
19	Проведение аудиторской проверки (финансовой, налоговой, бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2015 г.)	13.500	13.500
20	Установка контейнеров		25.424
21	Перерасход отопление		45.825,31
22	Перерасход ХВС (30,18) 197 куб)		5.956,40
23	Перерасход ГВС(138,08-446 куб)		61.589,02

24	Перерасход электроэнергия (3,44 -22390 квт)		77.024,75
	итого	1300000	1.265.897,67

Фактически тариф за 2016 год по ст. «содержание и ремонт» -16,38 рублей

Задолженность по коммунальным услугам по состоянию на 01.01.2017 года

Наименование предприятия	Сальдо на начало периода на 01.01.2016		Обороты за период		Сальдо на конец периода 31.10.2016		примечание
	Дебет	долг на нач. года	оплачено	предъявлено	Дебет	долг	
Водоканал		40068,13	564593,04	569035,10		44510,19	глубина долга 1 мес
ООО "УКС» (ГВС)		54804,59	595337,60	595130,04		54597,03	глубина долга 1 мес
ОАО Энергосбыт(эл.эн)		53494,24	609604,34	621256,10		65146,00	глубина долга 1 мес
РДС (вывоз мусора)		12063,72	170188,64	170188,64		12063,72	глубина долга 1 мес
Удмуртский филиал ОАО Энергосб (тепло)		244856,78	1.615.505,83	1695202,75		324553,70	глубина долга 1 мес
Итого		405.287,46	3.555.229,45	3.650.812,63		500.870,64	

Задолженность за собственниками по состоянию на 01.01.2017 г - 488622,11 руб., в том числе ежемесячное начисление за декабрь-383669,46 рублей + долги 104952,65 рублей

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2017 – 14509,01 рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счете по капитальному ремонту на 01.01.2017 – 926963,15 рублей.