

Утверждено общим собранием

ТСЖ "ТСЖ "НАШ ДОМ"/ _____ / _____ 2018г

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ТСЖ "НАШ ДОМ" за 2017 год

№ п/п	Наименование статей поступления	Объем	Тариф	Сумма в год	ФАКТ
	ВСЕГО ДОХОДОВ			15 884 407.00	16 608 527.51
	ВСЕГО РАСХОДОВ			15 776 407.00	16 857 472.99
	I . ДОХОДЫ			ПЛАН	ФАКТ
№ п/п	Наименование статей поступления	Объем	Тариф	Сумма в год	Сумма в год
1	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ в т.ч.:			11 031 868.60	11 775 171.23
1.1	Содержание и ремонт жилого фонда	24240.20	26.53	7 550 866.60	8 526 151.53
1.2	Обслуживание запирающего устройства	335	50.00	201 000.00	200 400.00
1.3	Система автоматического открывания ворот	335	27.00	108 540.00	108 216.00
1.4	Содержание КПП	335	450.00	1 809 000.00	1 716 420.00
1.5	Содержание и аренда земельного участка	24240.20	2.50	727 206.00	592 713.20
1.6	Антенна(242 по полн. тарифу + 35 по тарифу 50%)	277	204.00	635 256.00	631 270.50
	ИТОГО ДОХОДОВ за сод.и ремонт ЗА 2016 год			11 220 688.60	12 019 554.56
4	ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			4 663 718.40	4 588 972.95
	Капитальный ремонт ЖФ	24240.2	15.00		4 460 198.91
	% банка на остаток вклада			9 600.00	128 774.04
2	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :		15 735.00	188 820.00	244 383.33
3.1	Энлайн		500.00	6 000.00	
3.2	Ростелеком Макрорегиональный Филиал "Москва"		11 000.00	132 000.00	120 810.84
3.3	Мосгаз		4 235.00	50 820.00	50 820.00
	пени				38 679.15
	% банка на остаток вклада				34 073.34
	ВСЕГО ДОХОДОВ			15 884 407.00	16 608 527.51
	II. РАСХОДЫ			ПЛАН	ФАКТ
	Наименование статей расходов	Объем	Тариф	Сумма в год	Сумма в год
	ВСЕГО РАСХОДОВ в т.ч.			15 776 407.00	16 857 472.99

1	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ в т.ч.:			11 112 688.60	12 752 720.30
1.1	Содержание и ремонт	24240.20	26.53/27.60	7 550 866.60	8 942 974.66
1.2	Обслуживание запирающего устройства	335	50.00	200 400.00	200 400.00
1.3	Система автоматического открывания ворот	335	27.00	108 000.00	108 000.00
1.4	Содержание КПП	335	450.00	1 716 000.00	1 804 400.00
	ЧОО "Вымпел-Гранит"			1 716 000.00	1 779 000.00
	Охрана тревожная кнопка				20 500.00
	Монтаж системы безопасности				4 900.00
1.5	Содержание и аренда земельного участка	24240.2	2.50	727 206.00	780 256.87
1.5.1	Взнос за аренду участка		1.75	509 044.20	520 756.60
1.5.2	Расходы на содержание		0.75	218 161.80	
	Обустройство освещения спортивной и детской площадок				79 654.25
	Обустройство спортивной площадки				165 960.00
	Расходы на содержание зем.уч-ка				13 886.02
1.6	Антенна	277	204	635 136.00	631 270.50
2	Прочие дополнительные расходы			283 080.00	285 418.27
	ИТОГО РАСХОДОВ за сод.и ремонт ЗА 2017 год			11 112 688.60	12 752 720.30
3	Капитальный ремонт ЖФ	24240.2	15	4 663 718.40	4 104 752.69
3.1	Банковское обслуживание и % банка			10 800.00	6 300.00
3.2	Ремонт фасада			4 320 000.00	2 408 050.39
	Капремонт лифтов				353 917.30
	Демонтаж и установка входных дверей				332 255.00
	Ремонт капитальный системы дымоудаления				1 004 230.00
3.3	Прочие возможные расходы			25 818.00	
	ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА 2017 год			15 776 407.00	16 857 472.99

4 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ					
ПРИЛОЖЕНИЕ 1					
Расчетное кол-во Гкалл		327.24			
Общая площадь		24240.2	0.0135	фактически снижено -	0.011
Доходы по коммунальным услугам расчетно по данным 2016г.					
2	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	Кол-во	Тариф	ПЛАН	ФАКТ
				13 238 609.46	11 677 867.13
2.1	Отопление	327.24	2101.52	8 444 353.89	6 590 848.41
2.3	Горячее водоснабжение	1648	163.24	3 138 881.75	3 096 437.36
2.2	Холодное водоснабжение	2301	33.03	551 015.98	894 535.94
2.4	Водоотведение	3948.780	23.43	1 104 357.85	1 096 045.42
Расходы по коммунальным услугам планируемые к оплате поставщикам по данным 2016г. Расчетно					
12	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	Кол-во	Тариф	ПЛАН	ФАКТ
				10 700 125.35	10 375 661.79
12.1	Отопление	246	2101.52	5 720 390.98	5 611 257.39
12.3	Горячее водоснабжение	1992	163.24	3 726 381.02	3 513 957.22
12.2	Холодное водоснабжение	852	33.03	421 817.22	450 729.83
12.4	Водоотведение	2844	23.43	831 536.12	799 717.35
	ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом КУ			29 123 016.45	28 286 394.64
	ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом КУ			26 476 532.34	27 233 134.78