

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» за 2016 год по Резервному фонду

Утверждено общим собранием членов ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"

"__" _____ 2017г.

№пп	Наименование показателей	Месяц	План (руб. в год)	Факт (руб. в год)	Примечание
0	Остаток денежных средств на 31 декабря 2015г. по Резервному фонду ТСЖ:		92 954,90	92 954,90	
1. Доходы					
1.1	Целевые сборы собственников жилых и нежилых помещений в Резервный Фонд ТСЖ (4 рубля с 1 кв.м площади собственника – принято на общем собрании членов ТСЖ 29.04.2011, протокол №3)		1 126 137,60	1 045 340,29	(-80 797,31) - долг за 2016г. собственников нежилых помещений 1-го этажа: Торгов М.Л., Островский О.В., Гончаров Н.Н.
1.2	Поступление денежных средств по оплате целевого сбора в резервный фонд от Департамента городского имущества - по решению суда		0,00	408 793,37	С возмещением затрат на представителя ТСЖ в суде, госпошлины и пени
1.3	Поступление денежных средств по оплате целевого сбора в резервный фонд от ООО "Силикон" - по решению суда		0,00	54 070,40	С возмещением затрат на представителя ТСЖ в суде, госпошлины и пени
1.4	Поступления от хозяйственной деятельности (сдача во временное пользование части общего имущества):		1 032 000,00	1 096 800,00	
	В том числе:				
	- "Монро" (вывеска) - ИП Зубков В.Ю.	5 400,00	0,00	64 800,00	Договор
	- ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства).	40 000,00	480 000,00	480 000,00	Договор
	- ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные устройства).	40 000,00	480 000,00	480 000,00	Договор
	- ООО "Прогресс" (реклама в лифтах).	6 000,00	72 000,00	72 000,00	Договор
1.5	Итого доходов:		2 158 137,60	2 605 004,06	
2. Расходы					
2.1	Расходы на ведение уставной и хозяйственной деятельности юридического лица:				
2.2	Единый налог на доходы от хозяйственной деятельности		61 920,00	53 138,65	Начислено за 2016 год
2.3	НДС		0,00	115,77	Погашена задолженность 2010 г.
2.4	Услуги связи, интернет:		64 800,00	75 434,30	
	В том числе:				
	- телематические услуги (хостинг и поддержка сайта, антивирус)		7 200,00	8 840,00	По счетам
	- ежемесячные платежи МГТС		9 600,00	8 345,88	Договор
	- вымпелком (мобильная связь юр.лица)		48 000,00	58 248,42	По счетам (ежемесячно)
2.5	Канцелярские расходы, расходные материалы:		26 400,00	63 611,60	
	В том числе:				
	- картриджи, МФУ (замена)		14 400,00	46 030,00	По счетам
	- бумага и прочие расходы (почтовые расходы)		12 000,00	17 581,60	ООО Комус, почта
2.6	Расходы на уставную деятельность:		271 600,00	133 011,52	
	В том числе:				
	- банк-клиент (установка и ежемесячный платеж)		4 000,00	0,00	
	- подписка на журнал «Председатель ТСЖ»		3 600,00	3 600,00	По счету на год.ООО Рекламно-издательский дом "Качум-пресс"
	- услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)		24 000,00	22 019,25	ПАО "Сбербанк России"
	- обновление 1С-ТСЖ		30 000,00	41 064,00	По счету на год ООО "ВЦ "Раздолье"
	- услуги юриста с налогами		200 000,00	29 219,02	по судам с ДГИ и ООО "Силикон" (получено возмещение)
	- нотариальные расходы - заверение копий документов для жилищной инспекции; Центральный Гос. Архив Москвы		10 000,00	22 109,25	восстановление технической документации на МКД
	- госпошлина за рассмотрение исков в Арбитражном суде		0,00	15 000,00	по судам с ДГИ и ООО "Силикон" (получено возмещение)
2.7	Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома - по работам не вошедшим в смету на текущий ремонт и содержание МКД по ставке планово-нормативного расхода г.Москвы на 2016г:		1 745 000,00	2 145 094,74	
	В том числе:				
	- работы по замене оборудования поэтажных электрощитов подъездов (1, 2, 3, 10, 11, 12 подъезды)		1 190 000,00	1 109 633,46	По договору (ООО "Промтехсервис")
	- ремонт межпанельных швов		200 000,00	196 800,00	По договору (ООО "Скай Альп")
	- ремонт кровли, отливов, устройство дефлекторов вентиляционных шахт на крыше		60 000,00	381 189,63	По договору (ООО "Капитал")
	- ремонт канализации по подвалу (гидродинамическая промывка, видеодиагностика, техническое заключение)		200 000,00	100 000,00	По договору (ООО "Эфест")
	- установка камер видеонаблюдения на фасад 1-го подъезда (кровля Силикон)		35 000,00	0,00	перенесено на 2017г.
	- обработка подвала и мусорокамер от грызунов и насекомых		0,00	9 360,00	По договору дезинфекция, дератизация (ЭКО-ДЭЗ ООО)
	- материалы (витражное стекло, эл.пускатели, клапана мусоропровода)			48 691,65	По счетам
	- непредвиденные работы (косметический ремонт 1 подъезда)		60 000,00	299 420,00	По договору (ООО "СК Лендстрой")
	Итого расходов:		2 169 720,00	2 470 406,58	
	Остаток денежных средств на 31 декабря 2016 года по Резервному фонду ТСЖ			134 597,48	С учетом остатка с 2015г.

Председатель правления _____/Пасечник Л.П./

Главный бухгалтер _____/Челак В.И./