

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 г.

Денег на счете ТСЖ по состоянию на 01.01.2017 г. 7 981 878,49 руб., из них

Основной счет -5 495 197,18 руб.

Счет кап.ремонта – 2 486 681,31

Поступило денежных средств за год

Жилой фонд от собственников жилья, площадь 22 226,3 кв.м	Неж/фонд от собственников Площадь- 4 461,8 кв.м	Гараж 147 м/м	Кап.ремонт Оплата жлл.пом.+ нежил.пом.	Субсидии по льготам	% банка по спец.счету
25 522 090,51	8 111 945,89	5 598 693,59	4 767 316,09	801 003,55	9 170,26

Всего поступило денежных средств за 2017 год 44 810 219,89 руб., их них:

Основной счет: 40 042 903,80 руб.

Счет кап.ремонта – 4 767 316,09 руб.

Всего израсходовано за 2017 год 48 291 052,16 рублей.

Остаток денежных средств на 31.12.2017 г. - 4 501 046,22 руб, из них:

Основной счет - 3 301 050,42 руб.

Счет кап.ремонта - 1 199 995,80 руб.

РАСХОДЫ ЗА ГОД

Коммунальные платежи	
1	Отопление и горячее водоснабжение 7 792 699,31
2	Холодное водоснабжение и канализация 2 733 266,58
3	Электроснабжение 5 576 101,02
4	Вывоз ТБО 244 180,00
	ИТОГО: 16 346 246,91

Эксплуатационные расходы

1	Техническое обслуживание здания		
	Обслуживание здания (ООО Новатор, диспетчера, техник, сантехники, электрики)	2 193 350,00	5 101 411,99
	Материалы на эксплуат. (расширение на сайте)	1 288 720,00	
	Страхование гражданской ответственности («Ингострах»)	63 650,00	
	Техническое освидетельствование лифтов (Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)	92 107,07	
	Обслуживание расчетного счета банком	76 093,13	
	Налог на доходы	5 846,00	
	Очистка кровли от снега и наледи альпинистами	360 000,00	
	Зарплата+налоги инженера по слаботочным системам электроучета	116 055,48	
	Замена компенсатора и манометра в ИТП (ООО «Термоформ» ООО «Алон»)	74 500,00	
	Замена счетчика эл.	15 800,00	
	Ремонт полумоечной машины	8 591,71	
	Замена ламп в арке в арке с автовышкой	8 500,00	
	Работы по устройству приточно-вытяжной вентиляции помещений охраны в гараже	96 336,38	
	Зарплата рабочего+налоги	701 862,22	
2	Уборка и благоустройство		2 942 561,02
	Вывоз крупногабаритного мусора (17 конт.х 3500=) (ИП Черепов)	244 400,00	
	Вывоз снега (8 конт.х 7500=) ИП Черепов	127 500,00	
	Цветочная продукция (Мосзеленхоз)	56 797,20	
	Чистка ковров холлов 1 этажей и спусков в гараж (ООО "Линдстрем")	73 843,34	
	Работы по дератизации (уничтожение грызунов) ГУП "Московский городской центр дезинфекции"	14 210,87	
	Материалы для благоустройства	27 100,00	
	Зарплата+налоги (дворники, уборщицы подъездов, уборщики гаража)	2 398 709,61	
3	Услуги охраны		6 636 520,60
	Услуги охраны (ООО "ЧОО" Глобэл Секьюритис")	6 397 680,00	
	Обслуживание ворот в паркинг и шлагбаума дома (ООО «БИП-Сервис»)	108 000,00	
	Ремонт ворот, материалы для видеонаблюдения	130 840,60	
4	Обслуживание и эксплуатация лифтов		1 146 750,91
	Обслуживание лифтов, замена поат упр., ролика, каната огран. скорости (ООО «Л.К. Практика»)	1 142 250,91	

	Страхование лифтов («Росгосстрах»)	4 500,00	
5	Услуги по управлению домом Канцтовары, почтовые и юридические услуги, БТИ Зарплата + налоги (управляющий, бухгалтер, паспортист, секретарь) 1С, консультант, ГИС ЖКХ Обслуживание взб. Сайта, сетей связи Заправка картриджей	100 605,60 2 713 989,06 175 501,05 197 678,12 27 056,00	3 214 829,83
6	Обслуживание пожарных системы Обслуживание пожарных систем (ООО «АрмаПрайм») Ремонт системы ДУ и ППА, перекачка рукавов, материалы	1 164 000,00 212 316,75	1 376 316,75
7	Обслуживание автоматики контроля инженерных систем Обслуживание ИТП (ООО «Алон»)	385 000,00	385 000,00
	ИТОГО:		20 803 391,10

Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ	план	факт	разница
1	Ремонт нижней части двора с устройством гидроизоляции	2 850 000=	2 849 700=	300=
2	Ремонт фасада внутренней части дома со стороны ул. Арх. Власова секции 3,4,5	2 300 000=	2 299 300,60	699,40
3	Ремонт цокольной части дома со стороны ул. Ак. Пилюгина от крыльца магазина «Ароматный мир»	905 000=	905 001=	-1=
	Итого:	6 055 000=	6 054 001,60	998,40

Текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	план	факт	разница
1	Ремонт боковых стен переходных балконов	1 500 000=	530 455,15	969 544,85
2	Устройство антипыльных полов в ИТП с разуклонкой	200 000=	265 200=	-65 200=
3	Частичный ремонт покрытия верхнего двора (бетон)		500 000=	-500 000=
	Итого:	1 700 000=	1 295 655,15	404 344,85

Аварийный ремонт

№ п/п	Наименование работ	сумма
1	Дополнительные работы по ремонту нижней части двора с заменой брусчатки	673 960,40
2	Частичный ремонт фасада со стороны ул. Ак. Пилюгина 3,4 секции и над въездной аркой дома	366 120=
3	Замена магистралей канализации дома в паркинге (за 16 лет эксплуатации были забиты на 80%. Работы были выполнены службой эксплуатации)	384 618= материалы 220 000= работа Всего: 604 618= руб.
4	Замена кранов центрального отопления на чердаках и в подвале – 70 шт. (Так как после обследования систем ц/о 70 шт. не пригодны для эксплуатации)	161 643= материалы 60 000= работа Всего: 221 643= руб.
	Итого:	1 866 341= руб.
5	Ремонт парапетов кровли 1,2,3,4,5 секции	1 743 816=
6	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали в нижний двор	181 600=
	Итого:	3 791 757,40

ВСЕГО: 11 141 414,15

