

Согласовано:
 Бухгалтер _____ Ходакова О.Г.

Утверждено:
 Председатель правления
 _____ Патапов Ю.В.

ТСЖ "Дом мечты"
ОТЧЕТ

*по доходам и расходам денежных средств
 за период с 24.03.2017г. По 30.10.2017г.*

Адрес ул. Кирова 10			
Жилая площадь	6785,2		
Нежилая площадь	805,5		
Общая площадь	7590,7		
Остаток на начала периода			274 528,72
Остаток на начала периода плановый			

1. Выручка (отгрузка по лицевым счетам)

Статья	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Отклонение
Содержание и текущий ремонт(в т.ч. вывоз мусора)			
Население	1 143 886,85	1 110 902,36	32 984,49
Нежилые	138 572,72	363 395,21	-224 822,49
Арендаторы	12 600,00	11 600,00	1 000,00
Население кап. Ремент	205 924,91	199 747,16	6 177,75
ВСЕГО	1 500 984,48	1 685 644,73	-184 660,25

2. Объемы работ, оплаченных по содержанию

Транзитные средства		
Наименование организации	Периодичность	Сумма
Аварийно-диспетчерское обслуживание	постоянно	115 676,40
Начисления за жилищные услуги, паспортный стол	постоянно	22 078,19
Пользование и обслуживание контейнера	постоянно	12 260,16
Штраф ГЖИ		40 000,00
Сибирская бытовая компания		159 785,27
Вывоз ТБО и утил.	постоянно	86 204,25
Итого		436 004,27
Осваиваемые ТСЖ		
		Сумма
Налоги		148 540,00
ЗП в т.ч. председателя совета дома		336 000,00
Канц. товары, заправка катриджа		5 982,37
Электро. Инструмент		29 698,30
Моющие средства,		2 864,27
Инвентарь, мешки под мусор, спец. дежда		45 771,00
Услуги банка		21 375,56
ОДН Электроэнергия		12 153,78
Итого		602 385,28
ВСЕГО		1 038 389,55

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			22 000
Ремонт лестничных клеток	Под.		
Ремонт тамбуров			
Ремонт квартир после затопления талыми водами	м2		22 000
Ремонт, восстановление стен подвала	м ²		
Ремонт и восстановление приемков, входов в подвал	м3		
Устройство (заделка) вентиляционных продухов	шт		
Устройство решеток на подвальные окна	шт		
ФАСАДЫ, СТЕНЫ			0
Ремонт гладкой поверхности стен фасадов	м ²		
Ремонт и отделка цоколя, пантуса	м ²		
Перекладка кирпичных карнизов	пм		
Козырек над подъездом	шт		
Ремонт балконных плит	м ²		
Окраска балконного ограждения	м ²		
Ремонт балконных козырьков	м ²		
Заделка и герметизация швов и стыков	м ²		
Ремонт больших участков кирпичных стен	м ²		
Утепление промерзающих участков стен, полов, углов	м ²		
Установка новых домовых знаков и наименований			
КРОВЛЯ			130 000
Ремонт шиферных кровель	м ²		
Ремонт ж/б кровель наплавл. материал.	м ²		
Ремонт металлических кровель	м.п.	1100	130 000
Замена водосточных труб (звеньев, отливов, колен)	м п.		
Замена карнизного свеса	м п.		
Антисептическая и противопожарная защита	м2		
ОКНА, ДВЕРИ			325 245,20
Смена и установка окон ПВХ	шт		316 207,20
Установка металлических дверей	шт		
Устройство откосов	шт		9 038,00
ПЕРЕКРЫТИЯ			4 000
Ремонт деревянного перекрытия	м ²		4 000
Утепление чердачного перекрытия	м ²		
Замена отдельных участков деревянных полов	м ²		
Устройство гидроизоляции полов., замена покрытия	м ²		
Ремонт бетонного пола	м ²		
Ремонт деревянного пола	м ²		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			156 123,70
Юридические услуги, оплата гос. пошлины	раз	8	24 221

Очистка участка от наледи и снега	раз	1	14 000
Вывоз КГО	шт	12	60 000,00
Насос погружной дренажный с установкой	шт	2	11 423,20
Поверка механического счетчика	раз	1	990,00
Очистка всего подвала	раз	1	20 000,00
Ремонт трапила	шт	2	6 000,00
Разметка порковки	шт	1	10 000,00
Изготовление и установка скамейки и урны	шт	1	9 490,00
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			279 772
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ			0
СИСТЕМА ХСВ и ГСВ			148 196
Капитальный ремонт сантехнического оборудования	м.п.		131 896
Замена задвижек на ХВ, сборок ТСН радиатор в подъезд № 6	шт	4	16 300
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ			0
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			87 076
Замена прожекторов на улице	шт	7	49 421
Замена светильников в подъездах	шт	37	30 450
Замена светильников уличных	шт	7	7 204,63
МУСОРОПРОВОД			0
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО			44 500
Изготовление ворот на спорт.т площадку	шт	1	15 000
Спил деревьев и вывоз Камазоми	шт	3	24 000
Песок для детской площадки		1	5 500
ВСЕГО			895 140,74

3. Остаток денежных средств на лицевом счете

Статья	Доход	Расход	Остаток
Содержание и текущий ремонт	1 685 644,73	1 933 530,29	-247 885,56
Итого	1 685 644,73	1 933 530,29	-247 885,56
Остаток на конец периода	1 685 644,73	1 933 530,29	26 643,16
Остаток на конец периода плановый	1 500 984,48	1 933 530,29	0,00

