

## ТСЖ «ФИЛИ-4»

121601 г. Москва, Филевский бульвар, дом 34. Тел.738-67-43

Отчет о выполнении сметы расходов по содержанию и ремонту общего имущества в ТСЖ "Фили-4" за 2017 г.

№ п/п	Статья	Тариф (расценка) руб.	Ед. изм.	Общая площадь МКД	Сумма, руб.	
					План	Факт
<b>РАСХОДЫ</b>						
<b>I. Техническое обслуживание и эксплуатация МКД</b>						
1	Техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное обслуживание общего имущества МКД (ООО "Масева").	7.86	м.кв.	7635.00	720000	720 000.00
2	Аварийные работы (ГБУ "Жилищник")	1.96	м.кв.	7635.00	180000	180 000.00
3	Дератизация подвала ООО "Дератизация № 10".	0.09	м.кв.	7635.00	8500	7 061.00
4	Техническое обслуживание лифтов ООО "В.И.П.-Лифт".	2.88	м.кв.	7635.00	263856	263 856.00
5	Обследование вентиляционных каналов (ООО "Столичный трубочист").	0.17	м.кв.	7635.00	16000	10 000.00
6	Наладка, ремонтно-восстановительные работы АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Договор подряда 6 000 руб. (без учета НДС).	0.09	м.кв.	7635.00	8276	8 276.00 вкл. налог и начисления в фонды
7	Вывоз мусора (ТБО, КГМ). Заключение соглашения об участии в эксперименте с ГКУ "Мосэкопром" по обращению с отходами. Исполнитель ООО "Логистика".	2.16		7635.00	197899	Вывоз осуществлен бесплатно, в пределах нормативов.
8	Материалы текущих ремонтов	0.16	м.кв.	7635.00	15013	
8.1.	ОДН. Оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества МКД.	0.07	м.кв.	7635.00	6500	
9	Лампы освещения (светодиодные, энергосберегающие)					12 999.00
10	Светильник для холла, кабель канал.					778.00
11	Краны шаровые, переходники (подвал).					4 872.00
12	Смеситель в консьержную (2 подъезд).					1 400.00
14	Монометры, краны для подключения монометров. ООО НПО "Юмас".					9 379.00
15	Краны шаровые фланцевые, прокладки ДУ 80. Фильтр на ГВС, прокладки. ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович". ООО "Пласт-Оптима".					21 759.00
16	Пломбы на счетчики (ИПУ), бирки для ключей, антимагнитные наклейки. ООО "Гравировщик-МСК".					6 300.00
17	Приборы учета, фильтры, муфты, краны к ним (ГВС, ХВС). Правление, консьержные. ООО "Пласт-Оптима".					8 235.00
18	Краны, гайки, прокладки паронитовые для кранов. Тройники, сгоны, гайки (нарезка резьбы в подвале для уст. приборов учета в комнаты консьержных).					4 160.00
19	Установка приборов учета воды, фильтров. Нарезка резьбы (Правление, комната консьержей). Договор подряда 7500 руб (без учета НДС).					10 345.00 вкл. налог и начисления в фонды
20	Обслуживание систем дымоудаления (ДУ и ППА) и пожарного водопровода ООО "Сигнал 2000".	1.44	м.кв.	7635.00	132000	132 000.00
21	Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей (щитовая, консьержи, холлы 1 этажей, правление)). Обучение: пожарно-техническому минимуму с выдачей свидетельства. МРО ЦАО МГО ВДПО. "Сигнал -01".	0.09	м.кв.	7635.00	8500	7 965.00

22	Электроэнергия мест общего пользования и лифтового оборудования (ПАО "Мосэнергосбыт").	1.92	м.кв.	7635.00	176000	171 736.00
23	Замена трансформаторов тока (электрощитовая). ООО "Электричество".	0.15	м.кв.	7635.00	14160	14 160.00
24	Трансформаторы тока (элетрощитовая). ЗАО "МПО Электромонтаж".					3 347.00
25	Банковское обслуживание в филиале "Центральный" банка ВТБ (ПАО) Западное отд. г. Москва	0.39	м.кв.	7635.00	36000	35 520.00
23	Программное обеспечение "Касперский", "Office" - 1 год; Windows 7 PRO, телефоны в консьержные, мышь ПК). ООО "Форум МСК".				25000	22 460.00
24	Программист (договор подряда по сбору и монтажу ПК бухгалтерии, установка программного обеспечения, настройка, перенос баз данных). (10 000 руб без учета НДС).					13 794.00 вкл. налог и начисления в фонды
25	Электронная подпись пакет "Базовый", гос.порталы. Выезд специалиста. ООО "Компания "Тензор".					12 200.00
26	Поверка оборудования узла учета УУТЭ на системе центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС). Теплосчетчик, термометры, термопреобразователи, расходомеры. ООО "Тэвис".					48 000.00
27	Канцелярские расходы. Бумага, картриджи, файлы, ручки. ООО "Ластик"					17 128.00
27.1	Канцелярские расходы. Бумага, картриджи, папки, файлы. ООО "Ластик"					15 031.00
28	Заправка картриджей					2 600.00
29	Хозяйственные нужды (средства д/мытья полов, тряпки, швабры и т.д.). ООО "Ластик".					5 320.00
30	Хозяйственные товары (средство д/мытья полов, швабры, насадки для швабр, мусор.мешки, тряпки).					4 104.00
31	Придверные противоскользящие ковры, резиновые (крыльцо).					9 757.00
32	Страхование гражданской ответственности (лифты). СП АО "Ресо- Гарантия".	0.01	м.кв.	7635.00	1275	1 275.00
33	Программное обеспечение "Домовладелец"					22 980.00
34	Вознаграждение АУП с учетом НДС (председатель 40 455 руб. в месяц)	6.09	м.кв.	7635.00	558000	558 151.00
35	Начисления в фонды (20,2%)	1.23	м.кв.	7635.00	112716	112 747.00
<b>I.</b>	<b>Итого по разделу "Содержание и текущий ремонт общего имущества" с 01.01.17 г. - 26,53 руб., с 01.07.1017 г. - 27,60 руб. с 1 кв.м.;</b>	<b>средний тариф за год 27,065</b>			<b>2 479 695.00</b>	<b>2 479 695.00</b>
<b>II.</b>	<b>Коммунальные услуги</b>					
1	Холодная вода (АО "Мосводоканал")	30.87 33.03	м.куб.	851 636		
2	Водоотведение (АО "Мосводоканал")	21.9 23.43	м.куб.			
3	Горячая вода (ПАО МОЭК")	151.36 163.24	м.куб.	1 382 957		
4	Отопление (ПАО "МОЭК")	1944.62 2101.52	Гкал			
<b>II.</b>	<b>Итого по разделу "Коммунальные услуги"</b>					
<b>III.</b>	<b>Прочие коммунальные услуги</b>					
1	Антенна	118	абон.	271524		
2	Радио (ФГУП РСВО)	16	абон.	13820		
3	Домофон	114	абон.	87120		

разница к возврату жителям 63,28 руб.с 1 кв.м

III.	Итого по разделу "Прочие коммунальные услуги"		372464
IV.	Прочие услуги, в том числе внеплановые расходы на обслуживание и ремонт общего имущества (РАСХОД ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА)		
1	Ремонт лифта (ремонт редуктора лебедки главного привода, замена червячной пары редуктора главного привода). Грузовой лифт 2 подъезд.	ООО "В.И.П.-Лифт"	81925
2	Покраска лифтов (2 грузовых, 2 пассажирских). Замена оргстекла в светильниках.	ИП "Ишматов А.А."	145750
3	Ремонт подвала (ремонт просевших плит: разлом в местах разрушения, бетонирование). С учетом материалов.	ООО "Масева"	41 108.00
3.1	Пескобетон (герметизация ложных балконов).		1 035.00
4	Ремонт подвала (устройство приемков в отсеках подвала для сбора канализационных стоков: сверление, выемка грунта, опалубка)	ООО "Масева"	32 068.00
5	Обрамление приемков, металлическими решетками для безопасного использования (изготовление: резка арматуры, сварка).	ООО "Масева"	10 800.00
6	Частичная герметизация швов (гидроизоляция примыканий, герметизация межпанельных швов в местах протечек квартир, фронтоны фасада здания). (46 500 руб. без учета начисления НДС).	Договор подряда	64138
6.1	Материал для герметизации (герметик акриловый, изонел). Торговый дом "Атакама-СТ".		2670
6.2	Материал для герметизации (пена, затирка, бензин для паяльной лампы).		1080
7	Прибор ДУ и ППА (дымоудаление, вентиляция). 1 - ый подъезд. ООО "Электротехнология". Замена в счет договора обслуживания.		27000
8	Представление интересов ТСЖ в суде. (По иску Троян Т.В. - Кв.64, Савостиной И.С. - Кв.60, Шинков В.А. (по доверенности Чапаева С.Н) Кв. 62).	КА Москвы Комаев и партнеры	30000
9	Представление интересов ТСЖ в суде (20 000 руб. без учета начисления НДС), по иску Троян Т.В. - Кв.64, Савостиной И.С. Кв. - 60, Шинков В.А. (по доверенности Чапаева С.Н) Кв. - 62.	договор на оказание юридических услуг	27587
10	Юридическое сопровождение ТСЖ (14 000 руб. без учета начисления НДС).	договор на оказание юридических услуг	19310
11	Сантехнические материалы для ремонта		3333
12	Новогодние украшения в подъезды (гирлянды, мишура)		4570
12.1	Цветы в клумбы подъездов		623
13	Фотопечать (фотоматериал к отчету общего собрания собственникам, съемка подвала)		6550
IV.	Итого по разделу "Прочие услуги, в том числе внеплановые расходы на обслуживание и ремонт общего имущества". (РАСХОД ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА)		499547
V.	Административно - хозяйственные расходы (АХР) начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.		
1	Зарплата административного персонала: Главный бухгалтер - 16 226 руб. (Латыпова А.Б.); бухгалтер - расчетчик по лицевым счетам - 15 051 руб. в месяц (Ларина Н.В.) (без учета НДС). Начисление за жилищно-коммунальные платежи. Ведение двух банковских счетов: "ЖКУ", "Спец.счет на капитальный ремонт". Расчет льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам. Расчет субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малоимущим. Сдача отчетности: субсидии ( льготным категориям граждан, малоимущим), фонды, налоги.		431456
2	Начисления в фонды (20,2%)		87154

вкл.налог и начисления в фонды

вкл.налог и начисления в фонды

вкл.налог и начисления в фонды

- 44 489 перерасход по внеплановым работам

(с уч.НДС)

3	Телефонные карты, связь (сигнализации электрощитовой -пожарная; доступ в технические помещения)		1700
4	Аудиторские услуги по финансовой - хоз. деятельности товарищества за 2016 год		25000
5	Юридическая консультация по договору на содержание дома и предоставление комм. услуг не членам ТСЖ, приведение договора в соответствие с действующим законодательством РФ (10 001 руб. без начисления НДФЛ).	договор на оказание юридических услуг	13 794
6	Картридж		2 950
7	Канцелярские расходы, почтовые услуги		1304
7.1	Флешка		799
8	Хозяйственные товары		4448
9	Городской телефон (консьержи, канцелярия)		8 115
VI.	<b>Итого по разделу: Административно - хозяйственные расходы (АХР) начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.</b>		<b>576 720</b>
	<b>ВСЕГО расходов без учета коммунальных платежей:</b>		<b>3555962</b>

вкл. налог и начисления в фонды

**НАЧИСЛЕНО (ЖКУ) по смете:**

Т.О.  $27,065 \times 7635 = 206641,28 \times 12 = 2479695,3$  2479695.00  
 Рез.ф.  $5 \times 7584,3 = 37921,5 \times 12 = 455058,00$  455058.00  
 АХР  $135 \times 356 = 48060 \times 12 = 576720$  576720.00  
**Всего начислений без коммунальных услуг: 3 511 473 руб.**

**РАСХОДЫ (ЖКУ) ОПЛАЧЕНО:**

Т.О. (техническое обслуживание) 2479695.00  
 Рез.ф. (Резервный фонд ТСЖ) 499547.00  
 АХР (Административно-хозяйственные расходы) 576720.00  
**Всего расходов без коммунальных услуг: 3 555 962 руб.**

**ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:**

Вознаграждение агента за сбор платежей ПАО "Ростелеком" после вычета налога 27 739 руб.  
**26 906 руб.**

Исполнение сметы: (начислено + доход) - расход - прочие (пени)  
 $(3 511 473.00 + 26 906.00) - 3 555 962.00 - 226$

Итого, перерасход по смете за год составляет: **17 809 руб.**

**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников по оплате за (ЖКУ) НА 31.12.2017 ГОДА**

(с учетом начисления за декабрь: 763 342 руб.): **1 470 219 руб.**

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ (ЖКУ)**

НА 01.01.2017 ГОДА: **632 412 руб.**

НА 31.12.2017 ГОДА: **557 365 руб.**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

**Начисления по взносам в 2017 году:**

(Постановление Правительства г. Москвы № 851-ПП от 13.12.2016 г.)

**(1 полугодие 2017 г.)** 15руб./1 кв.м x 7635 кв.м x 6 мес. = 687150.00

**(2 полугодие 2017 г.)** 17руб. x 7635 кв.м x 6 мес. = 778770.00

За весь период, с 01 июля 2015 года начислено: **3 527 370 руб.**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (с учетом начисленных процентов банка):

НА 31.12.2017 ГОДА составляет: **3 406 684 руб.**

**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников по взносам за капитальный ремонт**

НА 31.12.2017 ГОДА составляет: **325 678 руб.**

(с учетом начисления за декабрь - 129 795 руб.)



Главный бухгалтер

Председатель

Латыпова А.Б.

Пушкина Л.В.