

# Отчет за 2015 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ТСЖ "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2015 (Тариф ТСЖ 2014)			2015	2016 (План для голосования)			Тариф 10 441,7
	на 01.01.2015	банку в 2015	на 31.12.2015	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	
<b>Приход</b>											
Остаток на р/с	1 531 857,86	1 531 857,86	1 569 042,24								
<u>Квитанции</u>											
Обслуживание (тариф)	1 271 589,75	7 270 469,88	1 477 485,66	520 398,56	12	6 244 782,78	6 387 561,49	523 513,13	12	6 282 157,57	50,14
Электричество				тариф	счетчик	квитанция	399 786,86	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло				тариф	счетчик	квитанция	289 165,89	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление				тариф	счетчик	квитанция	164 029,00	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение				тариф	счетчик	квитанция	167 422,55	тариф	счетчик	квитанция	
ТВ антенна (взнос 56 абонентов)				5 600,00	12	67 200,00	68 400,00	67 200,00	1	67 200,00	
Целевой взнос ГСК (тариф)	42 500,00	0,00	85 000,00	42 500,00	1	42 500,00	42 500,00			42 500,00	
Целевой взнос ГСК (тепло)	481 210,56		676 426,00	тариф	счетчик	квитанция	195 215,44	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло перерасчет (офисы 2011-2012)	549 712,33		549 712,33								
Вода перерасчет (офисы 2011-2012)	141 085,23		141 085,23								
Дополнительный доход (сотовая антенна)	70 700,00	329 500,00	45 700,00	20 700,00	12	248 400,00	304 500,00	25 000,00	12	300 000,00	
Дополнительный доход (аренда помещений)	62 200,00	342 100,00	-93 300,00				186 600,00	15 550,00	12	186 600,00	
Дополнительный доход (% банка)		133,35					133,35				
Ошибочный приход на счет ГСК	5 674,66		5 674,66								
Ошибочный приход на счет ТСЖ	-32 000,00	20 000,00	-52 000,00								
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 124 530</b>	<b>9 494 061</b>	<b>4 404 826</b>	<b>6 602 883</b>			<b>8 205 315</b>	<b>6 878 458</b>			
<b>Расход</b>											
								<b>АХР</b>			<b>11,40</b>
Суммарная оплата по штатному расписанию	0,00	2 109 588,96	0,00	1 956 000,00			2 109 588,96				
Налоги на ФОТ 30,2%	0,00	660 849,21	0,00	590 712,00			660 849,21				
Админ.персонал (штатное расписание)				102 000,00	12	1 224 000,00		69 000,00	12	828 000,00	6,608
Налоги на ФОТ 30,2%						369 648,00				250 056,00	1,996
Разное (АХР)		159 076,79		293 979,98	1	293 979,98	159 076,79	293 979,98	1	293 979,98	2,346
Благоустройство (озеленение)		310 830,00					310 830,00				
Детская площадка (замена качелей)		62 000,00					62 000,00				
Судебные расходы		14 692,50					0,00				
Авансовые отчеты	14 692,50	131 395,79	1 225,96				95 686,61				
Банк р/с	36 935,14	13 163,01		23 447,55	1	23 447,55	13 163,01	23 447,55	1	23 447,55	0,187
Связь, интернет		43 349,20		3 740,60	12	29 887,20	43 349,20	4 000,00	12	33 000,00	0,263
Связь, интернет (целевой взнос ГСК)						15 000,00				15 000,00	
								<b>Содержание МОП</b>			<b>4,42</b>
Уборка МОП (штатное расписание)				26 000,00	12	312 000,00		26 000,00	13	338 000,00	0,902
Налоги на ФОТ 30,2%						94 224,00				102 076,00	0,815
Содерж. придом. территории (штатное расписание)				20 000,00	12	240 000,00		20 000,00	13	260 000,00	2,075
Налоги на ФОТ 30,2%						72 480,00				78 520,00	0,627
Вывоз мусора	-27 820,64	164 795,90	-32 464,14	146 635,26	1	146 635,26	160 152,40	160 152,40	1,05	168 160,02	0,000
Чистка ковриков		80 841,97		75 653,48	1	64 153,48	80 841,97	75 653,48	1,00	64 153,48	0,000
Чистка ковриков (целевой взнос ГСК)						11 500,00				11 500,00	

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2015 (Тариф ТСЖ 2014)			2015	2016 (План для голосования)			Тариф
	на 01.01.2015	банку в 2015	на 31.12.2015	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
								<b>Охрана</b>			<b>14,77</b>
Охрана	-308 448,00	1 388 016,00	154 224,00	1 735 020,00	1	1 735 020,00	1 850 688,00	154 224,00	12	1 850 688,00	14,77
								<b>Техн. обслуживание</b>			<b>11,57</b>
Управляющий ТСЖ (штатное расписание)				15 000,00	12	180 000,00		33 000,00	12	396 000,00	3,160
ТО электрики (штатное расписание)						54 360,00		15 000,00	13	195 000,00	1,556
Налоги на ФОТ 30,2%										178 482,00	1,424
ТО лифтов		273 126,70	24 829,70	24 829,70	12	297 956,40	297 956,40	24 829,70	12	297 956,40	2,378
Страхование лифтов		8 500,00		9 975,00	1	9 975,00	8 500,00	8 500,00	1,00	8 500,00	0,068
Освидетельствование лифтов		21 241,70		22 303,79	1	22 303,79	21 241,70	21 241,70	1,00	21 241,70	0,170
ТО наружных газопроводов		1 677,16		6 146,00	1	6 146,00	1 677,16	6 406,90	1,00	6 406,90	0,051
ТО внутридомового ГО		52 287,18		5 284,16	12	63 409,92	52 287,18	16 000,00	4	64 000,00	0,511
ТО узла учета тепла		73 806,11		4 000,00	12	32 000,00	73 806,11	4 700,00	12	40 400,00	0,322
ТО узла учета тепла (целевой взнос ГСК)						16 000,00				16 000,00	
ТО внутридомовой инженерии	10 677,50	189 677,50	-44 750,00	135 355,50	1	135 355,50	134 250,00	11 187,50	12	134 250,00	1,071
ТО ворот		30 000,00		27 468,00	1	27 468,00	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	0,239
ТО пожарной сигнализации		55 000,00	5 000,00	57 750,00	1	57 750,00	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	0,479
ТО дымоходов		17 186,00		16 214,00	1	16 214,00	17 186,00	17 186,00	1,00	17 186,00	0,137
								<b>Текущий ремонт</b>			<b>7,98</b>
Текущий ремонт (всего)				718 826,64	1	718 826,64		1 000 000,00	1	1 000 000,00	7,98
СтройСнаб (ремонт ступеней, кровли, дверей)		345 450,00					345 450,00				
Раум (ремонт помещения ТСЖ)		163 665,70					163 665,70				
Водоканал (задвижка)		25 377,88					25 377,88				
Интерконтакт (ремонт видеоборудования)		80 912,00					80 912,00				
Комфорт (Ремонт кровли)		29 600,00					29 600,00				
								<b>Капремонт</b>			<b>0,00</b>
Капремонт (тариф остается в ТСЖ!!!!)	0,00		0,00	2,00		250 600,80	0,00	0,00		0,00	0,00
ТВ антенна (взнос 57 абонентов)	5 700,00	85 500,00	-11 400,00	100,00		67 200,00	68 400,00	100,00	684	68 400,00	
Банк 1% (прием платежей)	19 623,87	51 702,77	21 682,83		1%	0,00	53 761,73			0,00	
Электричество	9 228,22	361 177,21	47 837,87	тариф	счетчик	квитанция	399 786,86	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло	136 240,37	553 191,54	67 430,16	тариф	счетчик	квитанция	484 381,33	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление	12 783,34	167 830,59	8 981,75	тариф	счетчик	квитанция	164 029,00	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение	14 563,26	182 610,48	-624,67	тариф	счетчик	квитанция	167 422,55	тариф	счетчик	квитанция	
Налог УСН (6% от дохода)		16 899,00		248 400,00	6%	14 904,00	16 899,00	486 600,00	6%	29 196,00	
Списанные долги (исковая давность)	0,00		0,00				0,00			после сверки	
Остаток на р/с (на конец года)		1 569 042,24									
<b>ИТОГО:</b>	<b>-75 824</b>	<b>9 494 061</b>	<b>241 973</b>	<b>6 602 446</b>			<b>8 242 817</b>	<b>6 879 600</b>			
Остаток ТСЖ:	4 200 355	0	4 162 853	437			-37 502	-1 142			
Резервный фонд на конец года		4 162 853		4 200 792			4 162 853	4 161 710			

Компенсация от аренды на "Сдежание МОП" **3,65**

Вывоз мусора **1,342**  
Чистка ковриков **0,512**  
Уборка МОП (штатное расписание) **1,796**  
Содерж. придом. территории (штатное расписание) **0**