

# Отчет за 2016 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год ТСЖ "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2016 (Тариф, решение собрания)			2016	2017 (План для голосования)			Тариф
	на 01.01.2016	банку в 2016	на 31.12.2016	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
<b>Приход</b>											
Остаток на р/с	1 569 042,24	1 569 042,24	828 948,53								
<u>Квитанции</u>											
Обслуживание (тариф)	1 477 485,66	7 928 894,98	1 319 378,05	523 513,13	12	6 282 157,57	6 290 618,79	625 070,90	12	7 500 850,80	59,86
Электричество				тариф	счетчик	квитанция	613 314,82	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло				тариф	счетчик	квитанция	296 696,53	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление				тариф	счетчик	квитанция	234 840,09	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение				тариф	счетчик	квитанция	249 917,14	тариф	счетчик	квитанция	
ТВ антенна (взнос 57 абонентов)				5 600,00	12	67 200,00	85 400,00	68 400,00	1	68 400,00	
Целевой взнос ГСК (тариф)	85 000,00		127 500,00	42 500,00	1	42 500,00	42 500,00			42 500,00	
Целевой взнос ГСК (тепло)	676 426,00		923 260,99	тариф	счетчик	квитанция	246 834,99	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)	45 700,00	295 500,00	45 700,00	25 000,00	12	300 000,00	295 500,00	25 000,00	12	300 000,00	
Дополнительный доход (аренда помещений)	-93 300,00	171 050,00	-77 750,00	15 550,00	12	186 600,00	186 600,00	15 550,00	12	186 600,00	
Дополнительный доход (% банка)		16 885,98					16 885,98				
Ошибочный приход на счет ГСК	5 674,66	0,00	5 674,66								
Ошибочный приход на счет ТСЖ	-52 000,00	0,00	-52 000,00								
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 404 826</b>	<b>9 981 373</b>	<b>3 811 510</b>	<b>6 878 458</b>			<b>8 559 108</b>	<b>8 098 351</b>			
<b>Расход</b>											
								<b>АХР</b>			<b>13,47</b>
Суммарная оплата по штатному расписанию	0,00	2 123 462,56	0,00	2 017 000,00			2 123 462,56				
Налоги на ФОТ 30,2%	0,00	540 447,09	0,00	609 134,00			540 447,09				
Админ. персонал (штатное расписание)				69 000,00	12	828 000,00		79 000,00	13	1 027 000,00	8,196
Налоги на ФОТ 30,2%						250 056,00				310 154,00	2,475
Разное (АХР)		179 289,32		293 979,98	1	293 979,98	179 289,32	293 979,98	1	293 979,98	2,346
ПО (1С+кварта+УМД)		146 040,20	-124 302,30				21 737,90				
Авансовые отчеты	1 225,96	48 852,89	1 421,94				49 048,87				
Банк р/с		16 200,00		23 447,55	1	23 447,55	16 200,00	23 447,55	1	23 447,55	0,187
Связь, интернет		43 788,65		4 000,00	12	33 000,00	43 788,65	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>8,39</b>
Уборка МОП (штатное расписание)				26 000,00	13	338 000,00		29 000,00	13	377 000,00	1,528
Налоги на ФОТ 30,2%						102 076,00				113 854,00	0,909
Содерж. придом. территории (штатное расписание)				20 000,00	13	260 000,00		22 000,00	13	286 000,00	2,283
Налоги на ФОТ 30,2%						78 520,00				86 372,00	0,689
Благоустройство (озеленение)		163 360,00					163 360,00	150 000,00	1,00	150 000,00	1,197
Садовник (договор подряда)						0,00	0,00	28 000,00	8,00	224 000,00	1,788
Вывоз мусора	-32 464,14	151 691,41	0,00	168 160,02	1	168 160,02	184 155,55	184 155,55	1,05	193 363,33	0,000
Чистка ковриков		92 573,78		75 653,48	1	64 153,48	92 573,78	90 000,00	1,00	78 500,00	0,000
Чистка ковриков (целевой взнос ГСК)						11 500,00				11 500,00	
								<b>Охрана</b>			<b>16,54</b>
Охрана	154 224,00	1 980 230,00	172 730,00	154 224,00	12	1 850 688,00	1 998 736,00	172 730,00	12	2 072 760,00	16,54

Услуга	Долги/авансы	Платежи по банку в 2016	Долги/авансы	2016 (Тариф, решение собрания)			2016	2017 (План для голосования)			Тариф 10 441,7
	на 01.01.2016		на 31.12.2016	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	
								<b>Техн. обслуживание</b>			<b>13,48</b>
Управляющий ТСЖ (штатное расписание)				33 000,00	12	396 000,00		40 000,00	13	520 000,00	4,150
ТО электрики (штатное расписание)				15 000,00	13	195 000,00		18 000,00	13	234 000,00	1,868
Налоги на ФОТ 30,2%						178 482,00				227 708,00	1,817
ТО лифтов	24 829,70	347 615,80	-19 725,23	24 829,70	12	297 956,40	303 060,87	26 531,00	12	318 372,00	2,541
Страхование лифтов		3 000,00		8 500,00	1	8 500,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,024
Освидетельствование лифтов		21 241,70		21 241,70	1	21 241,70	21 241,70	21 241,70	1,00	21 241,70	0,170
ТО наружных газопроводов		8 820,66		6 406,90	1	6 406,90	8 820,66	7 929,70	1,00	7 929,70	0,063
ТО внутридомового ГО		67 013,11		16 000,00	4	64 000,00	67 013,11	16 000,00	4	64 000,00	0,511
ТО узла учета тепла		48 585,56		4 700,00	12	40 400,00	48 585,56	5 000,00	12	44 000,00	0,351
ТО узла учета тепла (целевой взнос ГСК)						16 000,00				16 000,00	
ТО внутридомовой инженерии	-44 750,00	130 462,50	0,00	11 187,50	12	134 250,00	175 212,50	11 747,50	12	140 970,00	1,125
ТО ворот		3 787,50		2 500,00	12	30 000,00	3 787,50	2 500,00	12	30 000,00	0,239
ТО пожарной сигнализации	5 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	12	60 000,00	35 000,00	5 000,00	12	60 000,00	0,479
ТО дымоходов		17 545,00		17 186,00	1	17 186,00	17 545,00	17 545,00	1,00	17 545,00	0,140
								<b>Текущий ремонт</b>			<b>7,98</b>
Текущий ремонт (всего)				1 000 000,00	1	1 000 000,00		1 000 000,00	1	1 000 000,00	7,98
БАВИЛОН, Ремонт фасада		467 163,22					467 163,22				
БАВИЛОН, Ремонт подъездов, кровли, ворот		222 772,08					222 772,08				
КОМФОРТ, Ремонт кровли		23 300,00					23 300,00				
ВЗМАХ, Замена покрытия детской площадки		212 270,00					212 270,00				
100 ИГР, Детская площадка (замена)		153 000,00					153 000,00				
ОТИС, ремонт привода		49 253,20					49 253,20				
Мелкий ремонт, испытания		61 305,50					61 305,50				
ТВ антенна (взнос 57 абонентов)	-11 400,00	68 400,00	5 600,00	100,00	684	68 400,00	85 400,00	100,00	684	68 400,00	
Банк 1% (прием платежей)	21 682,83	51 702,77			1%	0,00	30 019,94			0,00	
Электричество	47 837,87	675 821,42	-14 668,73	тариф	счетчик	квитанция	613 314,82	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло	67 430,16	522 801,90	88 159,78	тариф	счетчик	квитанция	543 531,52	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление	8 981,75	219 458,29	24 363,55	тариф	счетчик	квитанция	234 840,09	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение	-624,67	233 013,31	16 279,16	тариф	счетчик	квитанция	249 917,14	тариф	счетчик	квитанция	
Налог УСН (6% от дохода)		18 155,25		486 600,00	6%	29 196,00	18 155,25	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)		828 948,53									
<b>ИТОГО:</b>	<b>241 973</b>	<b>9 981 373</b>	<b>149 858</b>	<b>6 879 600</b>			<b>9 060 309</b>	<b>8 098 293</b>			
Остаток ТСЖ:	4 162 853	0	3 661 652	-1 142			-501 201	58			
Резервный фонд на конец года		3 661 652		4 161 710			3 661 652	3 661 709			

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

Вывоз мусора 1,543  
Чистка ковриков 0,626  
Уборка МОП (штатное расписание) 1,480  
Содерж. придом. территории (штатное расписание) 0