

ОТЧЕТ о ДОХОДАХ и РАСХОДАХ за 2016г и январь 2017г по МКД ул.Кравченко 19

(по отчетам ПАО "Энергосбыт" и ООО "ЖУК" с 01.01.2016 по 01.02.2017 г.)

Обслуживаемая жилая площадь 4 847,4 м2
Численность проживающих 185 чел.

Начисление и сбор платежей населения на р/с ТСЖ "МИР" с 01.01.2016 по 01.02.2017г.

Вид услуг	Един измерения	Задолженность по содержанию и текущему ремонту на 01.01.16г. (+долг - переплата)	Платежи населения (начисленные)	Платежи населения (оплаченные)	Задолженность по содержанию и текущему ремонту за 2016г. и январь 2017г. (+ долг - переплата)	Всего задолженность по содержанию и текущему ремонту на 01.02.17г. (с учетом долга на начало года)
1	2	3	4	5	6	7
Техническое обслуживание	руб.	113 748,37	542 853,32	539 576,58	3 276,74	117 025,11
Содержание дворовой территории	руб.	44 461,02	231 623,25	226 391,19	5 232,06	49 693,08
Уборка подъезд, лестничных клеток.	руб.	39 202,47	198 796,15	195 522,96	3 273,19	42 475,66
Обслуживание мусоропровода	руб.	33 279,11	147 899,83	152 917,26	-5 017,43	28 261,68
Освещение мест общ пользования	руб.	29 486,13	135 583,65	140 781,67	-5 198,02	24 288,11
Сан. очистка - вывоз	руб.	9 377,38	66 065,36	64 955,34	1 110,03	10 487,41
Сан. очистка -утилизация	руб.	8 693,14	66 065,36	64 892,13	1 173,24	9 866,38
Вознаграждение председателю ТСЖ	руб.	14 800,18	76 766,87	75 894,40	872,47	15 672,65
Адресная программа капитального ремонта	руб.	2 216,00			0,00	2 216,00
Обслуживание ИТП	руб.	17 452,45	117 721,11	111 572,43	6 148,68	23 601,13
Обслуживание домофонов.	руб.	7 848,20	42 545,82	42 985,49	-439,67	7 408,53
Итого содержание МКД без освещения и вознаграждения председателю ТСЖ	руб.	276 278,14	1 413 570,20	1 398 813,37	14 756,83	291 034,97
Всего содержание МКД	руб.	320 564,45	1 625 920,72	1 615 489,44	10 431,28	330 995,73
Взносы резервный фонд на текущ ремонт	руб.	8 287,50	71 781,99	69 705,96	2 076,03	10 363,53
Текущий ремонт	руб.	90 539,85	446 001,01	461 833,80	-15 832,79	74 707,06
Итого текущий ремонт с резервн фондом	руб.	98 827,35	517 783,00	531 539,76	-13 756,76	85 070,59
Всего содержание и ремонт МКД	руб.	419 391,80	2 143 703,72	2 147 029,20	-3 325,48	416 066,32

% оплаты населения за жилищные и коммунальные услуги - 83,8 % задолженность населения -416 066,32 руб.(2,5 месяца)

Начисление и сбор платежей населения с р/с ТСЖ "МИР" на р/с ООО "ЖУК" с 01.01.2016 по 01.02.2017г.

Вид услуг	Един измерения	Задолженность ТСЖ перед ООО "ЖУК" по содержанию и текущему ремонту на 01.01.16г. (+долг - переплата)	Платежи ТСЖ "МИР" (начисленные ООО "ЖУК")	Платежи ТСЖ "МИР" (оплаченные)	Задолженность ТСЖ по содержанию и текущему ремонту за 2016г. и январь 2017г. (+ долг - переплата)	Всего задолженность ТСЖ по содержанию и текущему ремонту на 01.02.17г. (с учетом долга на начало года)
1	2	3	4	5	6	7
Техническое обслуживание	руб.	116 072,54	515 891,69	516 704,89	-813,20	115 259,35
Содержание дворовой территории	руб.	48 700,78	216 453,68	216 794,87	-341,20	48 359,59
Уборка подъезд, лестничных клеток.	руб.	42 060,48	186 940,42	187 235,09	-294,67	41 765,80
Обслуживание мусоропровода	руб.	32 895,23	146 204,91	146 435,37	-230,46	32 664,77
Освещение подъездов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сан. очистка - вывоз	руб.	13 973,05	62 104,10	62 201,99	-97,89	13 875,16
Сан. очистка -утилизация	руб.	13 959,45	62 043,66	62 141,46	-97,80	13 861,65
Обслуживание ИТП	руб.	24 001,22	106 674,92	106 843,07	-168,15	23 833,07
Обслуживание домофонов.	руб.	7 030,95	41 098,63	41 163,41	-64,78	6 966,16
Адресная программа капитального ремонта	руб.	2 216,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00
Текущий ремонт, выполненный ООО "ЖУК" по подготовке к зиме	руб.	0,00	16 154,00	0,00	16 154,00	16 154,00
Всего содержание МКД и тек ремонт по подготовке к зиме (без эл/энергии)	руб.	300 909,70	1 353 566,01	1 339 520,17	14 045,84	314 955,54

За 2016г оплачено населением за жилищные услуги (без текущего ремонта, взносов в резервный фонд и освещения мест общего пользования и вознаграждения председателю ТСЖ **1 398 813,37 руб.** Из этих средств правление ТСЖ "Мир", имея собственный расчетный счет в банке и распоряжаясь по своему усмотрению средствами, полученными от жильцов, перечислило на счет ООО "ЖУК" за жилищные услуги - **1 339 520,17 руб.** Таким образом, правлением ТСЖ "Мир" были перенаправлены средства с тех.обслуживания, уборки подъездов, придомовой территории, мусоропроводов и др. статей на текущий ремонт, выполненный самостоятельно. Сумма перераспределения (задолженности ТСЖ перед УК) составила **59 293,2руб.** Общая задолженность ТСЖ "Мир" на 01.02.2017г составила **314 955,54 руб.** (с тек ремонтом по подготовке к зиме, без э/энергии на собственные нужды).

Отчет ООО "ЖУК" о доходах и расходах за период 01.01.2016 по 01.02.2017г.

Вид услуг	Един измерения	Сальдо на начало	Доходы	Расходы	Сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6
Техническое обслуживание	руб.	-116 072,54	516 704,89	515 625,14	-114 992,79
Содержание дворовой территории	руб.	-48 700,78	216 794,87	216 982,42	-48 888,33
Уборка подъезд, лестничных- клеток.	руб.	-42 060,48	187 235,09	186 292,67	-41 118,05
Обслуживание мусоропровода	руб.	-32 895,23	146 435,37	146 894,19	-33 354,05
Освещение подъездов	руб.	-29 486,13	140 781,67	135 583,65	-24 288,11
Сан. очистка - вывоз	руб.	-13 973,05	62 104,10	62 104,10	-13 973,05
Сан. очистка -утилизация	руб.	-13 959,45	62 043,66	62 043,66	-13 959,45
Обслуживание ИТП	руб.	-24 001,22	106 843,07	106 674,92	-23 833,07
Обслуживание домофонов.	руб.	-7 030,95	41 163,41	41 098,63	-6 966,16
Адресная программа капитального ремонта	руб.	-2 216,00	0,00	0,00	-2 216,00
Текущий ремонт, выполненный ООО "ЖУК" по подготовке к зиме	руб.	0,00	0,00	16 154,00	-16 154,00
Всего содержание МКД и тек ремонт (по подготовке к зиме)	руб.	-330 395,83	1 480 106,15	1 489 453,38	-339 743,07

Кроме того, ТСЖ "Мир" за 2016г и январь 2017г получено от жильцов на текущий ремонт с резервным фондом всего 531 539,76 руб.

Переосвоение средств по неукшему ремонту на 01.01.2016г составило 300 600 руб.

Перерасход по вывозу и утилизации бытового мусора за 2016г составил 2 387,8 руб.

Фактические расходы по текущ ремонту, выполненные самостоятельно ТСЖ "МИР" в 2016г.по предоставленным документам составили 236 180руб.

Переосвоение средств по неукшему ремонту на 01.02.2017г составило 7 628,04 руб.

Отчет ТСЖ "Мир" о доходах и расходах по текущему ремонту, выполненному самостоятельно, за период 01.01.2016 по 01.02.2017г.

Вид услуг	Един измерения	Сальдо на начало периода	Доходы	Расходы	Сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6
Текущий ремонт с резервным фондом, выполненный и оплаченный ТСЖ "МИР" самостоятельно	руб	-300 600,00	531 539,76	238 567,80	-7 628,04

Вывоз и утилизация бытового мусора

Наименование	Норма на 13 мес на 1 чел м3	Норма на 13 мес на численность проживаю щих,	Факт за 2016г.и январь 2017г на 1 чел,м3	Факт на численность проживающих, м3	Стоимость вывоза и утилизации руб. за 1м3	Сумма, руб
Вывоз и утилизация ТБО	1,67	308,95	1,72	317,31	295,6	93 796,84
Вывоз и утилизация КГО	0,17	31,45	0,17	31,10	796,51	21 413,40
ИТОГО	1,84	340,4	1,88	348,41		115 210,24
Затраты на управление						11 521,02
Всего затрат на вывоз и утилизацию бытовых отходов с учетом затрат на управление						126 731,26
Оплачено ТСЖ "МИР"						124 343,46
Сумма экономии(-) перерасхода (+) средств на вывоз и утилизацию бытовых отходов						2 387,80

Генеральный директор ООО "ЖУК"

Главный бухгалтер ООО "ЖУК"

Ведущий экономист ООО "ЖУК"



[Handwritten signature]

Л.Н.Коваленко

[Handwritten signature]

Н.И. Игизбаева

[Handwritten signature]

И.Г.Павленко

