

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Д.РУЖБА"

за 2015 год

Общая площадь дома: 11294,5 кв. м.
Количество прописанных (чел.) 463

Данные по взаиморасчетам между ТСЖ и УК ООО "Жилсервис"

	Ед.изм.	Сумма
Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" на 01.01.2015 г.	тыс.руб.	-1055,00
Расходы, предъявленные УК за 2015 г.	тыс.руб.	3202,48
Оплачено по расч. сч. за оказанные услуги УК ООО "Жилсервис" за 2015 г.	тыс.руб.	2804,76
Долг(-), переплата(+) ТСЖ перед УК ООО "Жилсервис" на 01.01.2016 г.	тыс.руб.	-1452,72

Возмещение эксплуатационных расходов по нежилым помещениям
(кв.3,4,31,73,74,146,147,148)

Задолженность по состоянию 01.01.2015 г.	тыс.руб.	32,18
Начислено платежей нежилым помещениям за 2015	тыс.руб.	191,45
Оплачено платежей нежилыми помещениями за 2015 г.	тыс.руб.	125,67
Задолженность по состоянию 01.01.2016 г.	тыс.руб.	97,96

Сбор платежей населения за содержание и ремонт общего имущества МКД

Задолженность населения за ЖКУ на 01.01.2015 г.	тыс.руб.	631,18
Начислено платежей населению за 2015 г.	тыс.руб.	4232,04
Оплачено платежей населением за 2015 г.	тыс.руб.	4114,89
Задолженность населения за ЖКУ на 01.01.2016 г.	тыс.руб.	748,33
Процент сбора	%	97,23

Раздел 1: Работы, выполненные УК ООО "Жилсервис" согласно Договора на управление № 25 от 01.07.2012 года.

№ п/п	Статья расходов	Наименование работ по содержанию общего имущества	Доходы начисленные, тыс.руб		Расходы тыс.руб.	Экономия(+) Переасход(-) тыс.руб. (гр.4+гр.5-гр.6)
			жилые помещения	нежилые помещения		
1.1.	Техобслуживание внутридомового оборудования	Круглосуточное устранение аварий и неисправностей во внутридомовых и наружных инженерных сетях, восстановление их дальнейшего функционирования, выполнение заявок населения. Подготовка общего имущества дома к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Технические осмотры, обследования, содержание внутридомового инженерного оборудования в исправном состоянии, устранение незначительных неисправностей систем тепло- водо- и электроснабжения.	1034,66	50,36	1044,82	40,19
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	в т.ч.	Итого	в т.ч.	Итого	в т.ч.	Итого	в т.ч.	Итого
1.2.	Текущий ремонт		735,74	33,61	35,19		734,16		
1.3.	Содержание лестничных клеток	Установка общедомового водосчетчика (под №3) Влажное подметание лестничных площадок, мытье маршей, лестничных площадок, утепление окон, протирка стен перил, отопительных приборов, обметание пыли с потолков. Летний период-подметание территории(тротуары, вход в подъезд, крыльца), уборка газонов, детских площадок, удаление мусора из урн, окраска турникетов, зимний период-подметание снега, очистка территории от снега, подсыпка.	382,72	18,15	370,01		30,86		
1.4.	Содержание дворовой территории								
1.5.	Содержание мусоропровода	Удаление мусора из камер, подметание мусороприемника, уборка загрузочных клапанов, профилактический осмотр и дезинсекция всех элементов ствола мусоропровода. камер. Обслуживание мусоропровода.	463,88	22,00	438,45		47,43		
1.6.	Обслуживание лифта	Работы по содержанию, техническому обслуживанию лифта. Договор заключен с ОАО "Лифтремонт"	236,23	11,20	229,05		18,38		
1.7.	Тех.обслуживание домофона	Работа электромонтера по обслуживанию домофона	600,25	43,21	731,88		-88,42		
1.8.	Сан.очистка-вывоз и переработка ТБО и ГКО	Вывоз и переработка твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Договора заключены с ИП Широков А.И., ООО "Зевс", МУП "Переработчик"	93,00	3,99	96,90		0,09		
1.9.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	Работы по техническому обслуживанию приборов учета. Договор заключен с ООО "НЭТА"	259,32	0,00	228,63		32,69		
			151,63	8,92	29,53		131,02		
			3957,43	191,45	3202,48		946,40		
Раздел 2 :Расходы Товарищества Собственников Жилья									
2.1.	Электроснабжение на общедомовые нужды	ООО "Якутскэнерго"	274,61	0,00	296,56		-21,95		
2.2.	Вознаграждение председателя и членам ТСЖ с учетом НДС		0,00	0,00	135,50		-135,50		
2.3.	Услуги банка ТСЖ		0,00	0,00	11,72		-11,72		
2.4.	Госпошлина за выдачу судебных приказов о взыскании задолженности (кв.44,82,93,137,167)		0,00	0,00	3,96		-3,96		
2.5.	Вознаграждение по принятым платежам, паспортный стол, сопровождение программного продукта	ООО "Якутскэнерго"	0,00	0,00	157,75		-157,75		
2.6.	Ремонт подъезда №5 (отделочные работы)	ИП Иванова В.М.	0,00	0,00	300,00		-300,00		
2.7.	Ремонт межквартирного коридора кв. 69,70 (отделочные работы)	ИП Иванова В.М.	0,00	0,00	16,00		-16,00		
2.8.	Ремонтные работы по герметизации межпанельных температурных швов - 120 м/л	ИП Дуляников А.В.	0,00	0,00	132,00		-132,00		
2.9.	Изготовление и установка окон из ПВХ в под. №5	ООО "СахаГрэмЭнергоСтрой"	0,00	0,00	130,70		-130,70		
2.10.	Изготовление дорожного знака	ИП Гордиенко С.В.	0,00	0,00	2,80		-2,80		
2.11.	Поставка и установка опор для дорожного знака	ООО "Течатный Дворь"	0,00	0,00	9,40		-9,40		
2.12.	Приобретение и поставка доски и/обрезной	ЗАО "Инфорбыгсервис"	0,00	0,00	5,72		-5,72		
2.13.	Страхование лифтов (под. № 1-5)	Якутский филиал СОАО "ВСК"	0,00	0,00	2,00		-2,00		
2.14.	Экспертиза лифтового оборудования (2014 год)	ООО "Эксперт"	0,00	0,00	135,00		-135,00		
			274,61	0,00	1339,11		-1064,50		
			4232,04	191,45	4541,58		-118,10		



Итого по разделу №1: 274,61
Итого по разделу №1 + разделу №2: 4232,04

Приложение:
№1 Информация о возмещении эксплуатационных расходов по нежилой недвижимости
№2 Информация о начисленных и оплаченных платежах по статье: "Капитальный ремонт" согласно ФЗ за 2015 год - 1 лист

Председатель ТСЖ "Дружба" В.В.Гайчев
Директор ООО "Жилсервис" Т.А.Василюк
Главный бухгалтер Л.В.Базова

Приложение № 1
к отчету о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ "Дружба"

Информация о возмещении эксплуатационных расходов по нежилым помещениям
по состоянию на 31 декабря 2015 года

№	Наименование организации	Квартал	Площадь, кв.м.	Задолженнос ть на 01.01.2015	Начислено	Оплачено	Задолженнос ть на 01.01.2016	Примечание
1	ООО "Европа Люкс"	146	57,8	0,00	24687,46	10580,94	14106,52	
2	ИП Горбунова Р.Ф. - магазин З континент	148	76,2	0,00	24714,72	20793,78	3920,94	
3	ДВЛПЦ	31	54,4	19947,72	0,00	0,00	19947,72	нет договора
4	ИП Дудкин А.В. - Билайн	147	62,4	9156,65	23412,12	0,00	32568,77	
5	ИП Мельникова Е.А. (Магазин "Зоораи")	73,74	145,1	3074,00	68141,10	55379,84	15835,26	
6	Нотариус Трофимова Т.Л.	3,4	56,4	0,00	19368,60	14526,45	4842,15	
7	ИП Свитовая Т.Н. - магазин "Флирт"	40	69,3	0,00	31122,96	24387,00	6735,96	
10	Софкомбанк	75	58,2					нет договора
11	ООО "Нерюнгрифарм" - аптека	1,2	144,2	32178,37	191446,96	125668,01	97957,32	нет договора

Информация о начисленных и оплаченных платежах взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2015 года

Адрес многоквартирного дома (МКД): проспект Дружбы Народов, дом 25								
Характеристика МКД: Деревянный/каменный (нужное подчеркнуть)								
Действующие тарифы: 3,5 руб./кв.м. /жилое помещение/ 8,20 руб./кв.м. /нежилое помещение/								
Наименование банка ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №803 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"								
№ счёта 40705810376000000947								
БИК банка 049805609								
ИНН банка 7707083893								
S жилых помещений и МКД, кв. м.	S нежилых помещений МКД, кв. м.	Общая S помещений МКД, кв. м. (1+2)	Остаток денежных средств на специальном счете на 01.01.2015 г., руб.	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными источниками формирования фонда капитального ремонта на 01.01.2015 г., руб.	Начислено платежей в фонд капитального ремонта по источникам за 2015 год, руб.	Оплачено платежей в фонд капитального ремонта за 2015 год, руб.	Задолженность за собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт и за иными источниками формирования фонда капитального ремонта на 31.12.2015 г., руб. (гр. 5+ гр. 6- гр. 7)	Остаток денежных средств на специальном счете на 31.12.2015 г., руб. (гр. 4+ гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10632,5	662	11294,5	127240,35	88269,45	511705,8	420030,52	179944,73	547270,87