

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

"ЩЕРБАКОВА 5А"

620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А

тел (982) 674-02-79 E-mail: tsг.5a@mail.ru

ИНН 6679047240, КПП 667901001

р/сч 40703810562170000016 в ПАО «УБРИР», г. Екатеринбург

кор/сч 3010181090000000795, БИК 046577795

Отчет о доходах и расходах за 2015 год

Статьи доходов и расходов	Доходы			Расходы			Разница начисленных доходов и расходов	Комментарий разницы начисленных доходов и расходов	Разница оплаченных доходов и расходов
	Сумма начислено	Расшифровка начислений	Сумма оплачено	Сумма начислено	Расшифровка начислений	Сумма оплачено			
Отопление	665 894,51	Приложение №3. Графа 3 Отопление, Графа 4 отопление корректур.	437 612,57	689 891,97	Приложение №1. Акт сверки с ТЭК Чкаловский	517 495,02	219 902,93	ОДН за декабрь - учтено в расчете отопление корректур. в квитанциях 2016г	78 119,64
ГВС нагрев	243 900,39	Приложение №3. Графа 8 ГВС нагрев	158 002,09						
ХВС подача	209 913,92	Приложение №3. Графа 5 ХВС	150 531,54	316 851,85	Приложение №1. Акт сверки с ЕМУП Водоканал	316 851,85	7 049,37	ОДН за декабрь - учтено в расчете ОДН по ХВС в квитанциях 2016г	-85 162,28
Общедомовые нужды по ХВС	242,22	Приложение №3. Графа 6 ХВС ОДН	7 145,74						
ГВС подача	113 745,08	Приложение №3. Графа 7 ГВС подача	74 012,29						
Водоотведение	162 472,88	Приложение №3. Графа 9 Водоотведение	103 195,54	159 777,30	Приложение №1. Акт сверки с ЕМУП Водоканал	100 356,28	3 638,28	ОДН за декабрь - будет учтено в расчете ОДН по Водоотведению в квитанциях 2016г	4 169,96
Водоотведение ОДН	942,70	Приложение №3. Графа 10 Водоотведение ОДН	1 330,70						
Электроэнергия	1 114 153,00	Приложение №3. Графа 11 Электроэнергия	941 642,57	1 210 408,64	Приложение №1. Акт сверки с ЕкатеринбургЭнергоСбыт	1 078 822,75	-22 939,88	ОДН за декабрь - учтено в расчете ОДН по Эл.энергии в квитанциях 2016г	-91 678,09
Электроэнергия ОДН	73 315,76	Приложение №3. Графа 12 Эл.энергия ОДН	45 502,09						
Услуги консьержа	179 612,50	Приложение №3. Графа 13 Услуги консьержа	121 159,16	251 106,10	оплата услуг консьержей	232 237,10			
Сдача в аренду общедомового имущества	90 000,00		90 000,00	7 787,83					
Охрана	50 000,00	Приложение №3. Графа 14 Охрана	48 800,00	49 800,00	Калькуляция расходов на содержание дома. Графа 4, графа 5		456 893,47		
Содержание жилья	1 571 760,96	Приложение №3. Графа 2 Сод.жилья	1 201 173,24	1 114 867,49					
Паркинг	90 000,00	Приложение №3. Графа 15 Паркинг	60 948,37	90 058,43	Графа 6	1 088 209,47	-58,43		173 912,14
Прочие: взыскание судебных расходов	247 000,00		240 000,00	247 000,00		247 000,00	0,00		-7 000,00
ИТОГО:	4 812 953,92		3 681 055,90	4 137 549,61		3 588 760,30	675 404,31		92 295,60
Разница, возвращаемая собственникам в виде ОДН в квитанциях 2016г							207 650,70		
Прибыль (+)/Убыток(-) деятельности ТСЖ							467 753,61		92 295,60