

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"ЩЕРБАКОВА 5А"
620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А
тел (982) 674-02-79 E-mail: tsg.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 2016 год

Статьи доходов и расходов	Доходы			Расходы			Разница начисленных расходов 2015 года	Разница начисленных доходов и расходов 2016 года	Комментарий разницы начисленных доходов и расходов	Разница оплаченных доходов и расходов 2016 года
	Сумма начислено	Расшифровка начислений	Сумма оплачено	Сумма начислено	Расшифровка начислений	Сумма оплачено				
Отопление	1,590,221.62	Приложение №3. Графа 3 Отопление, Графа 4 отопление корректир.	1,624,093.64						ОДН за декабрь 2015 начислено в квитанциях за январь 2016г (219902,98)	-31,648.90
ГВС нагрев	374,629.53	Приложение №3. Графа 8 ГВС нагрев	415,528.42	2,184,752.56	Приложение №1. Акт сверки с ТЭК Чкаловский	2,071,270.96	219,902.93	-219,901.41		
ХВС подача	327,572.38	Приложение №3. Графа 5 ХВС	345,748.24						ОДН за декабрь 2015 начислено в квитанциях за январь 2016г(7049,49руб).	
Общедомовые нужды по ХВС	17,074.78	Приложение №3. Графа 6 ХВС ОДН	1,998.81						ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г (4153,38руб).	26,087.12
ГВС подача	180,570.79	Приложение №3. Графа 7 ГВС подача	192,866.38	528,113.87		514,526.31	7,049.37	-2,895.92		
Водоотведение	277,465.60	Приложение №3. Графа 9 Водоотведение	297,386.80						ОДН за декабрь 2015 начислено в квитанциях за январь 2016г(3638,26руб).	
Водоотведение ОДН	6,969.29	Приложение №3. Графа 10 Водоотведение ОДН	2,170.30	285,857.75	Приложение №1. Акт сверки с ЕМУП Водоканал	285,857.75	3,638.28	-1,422.86	ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г (2215,41руб).	13,699.35
Электроэнергия	735,575.83	Приложение №3. Графа 11 Электроэнергия	831,267.58						ОДН за декабрь 2015 начислено в квитанциях за январь 2016г(15151,93руб).	
Электроэнергия ОДН	151,946.55	Приложение №3. Графа 12 Эл.энергия ОДН	158,341.29	890,628.96	Приложение №1. Акт сверки с ЕкатеринбургЭнергоСбыт	943,791.13	-15,152.05	-3,106.58	ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г(18260,28руб).	45,817.74
Услуги консьержа	384,000.00		398,976.03	548,649.67	оплата услуг консьержей	543,495.48				
имущ. (договор с МВД, на оплату услуг консьержей)	180,000.00	Приложение №3. Графа 13 Услуги консьержа	180,000.00	13,016.27		13,016.27	10,718.57	2,334.06		22,464.28
Сдача в аренду общедом. имущества (размещение плат. терминала)	10,500.00		10,500.00	2,358.30	списан расход эл.энергии, учтено в расчете ОДН Электроэнергия за декабрь 2016. Приложение №3. Графа 11 Электроэнергия	2,358.30		8,141.70		8,141.70
Сдача в аренду общедом. имущества (провайдеры)	160,000.00		0.00	1,070.93		1,070.93		158,929.07		-1,070.93
Охрана			1,200.00				200.00	0.00		1,200.00
Содержание жилья	2,357,641.44	Приложение №3. Графа 2 Сод.жилья	170,441.76	2,657,755.74	Калькуляция расходов на содержание дома. Графа 4, графа 5		456,893.47	-300,114.30	Произведена модернизация УКУТ и текущий ремонт за счет прибыли 2015г	
Паркинг	180,000.00	Приложение №3. Графа 15 Паркинг	2,450,291.18	255,682.98	Калькуляция расходов на содержание дома. Графа 6	2,492,482.78	-58.43	-75,682.98		128,250.16
ПРОЧИЕ:										
взыскание судебных расходов (гос.пошлина)	400.00		0.00	800.00		800.00		-400.00	В доходах не начислена гос.пошлина, т.к. решение суда будет в 2017г.	-800.00
взыскание судебных расходов (%-ты, пени)	446.99		0.00			0.00		446.99		0.00
пени по ЖКУ	30,342.17	Приложение №3. Графа 14 Пеня	21,482.66			0.00		30,342.17		21,482.66
ИТОГО:	6,965,356.97		7,102,293.09	7,368,687.03		6,868,669.91	683,192.14	-403,330.06		233,623.18
					Разница, начисленная собственникам в виде ОДН за декабрь 2016г в квитанциях 2017г		11,891.49			
					Прибыль (+)/Убыток(-) деятельности ТСЖ		291,753.56			233,623.18
					в т.ч. по содержанию дома		81,037.76			128,250.16
					в т.ч. по использованию ОДИ		180,123.40			29,535.05
					в т.ч. по прочим доходам и расходам		30,389.16			20,682.66