

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 расходах и доходах на содержание дома за 2016 год

Статьи расходов 1	Поставщик 2	Сумма фактич.расходов за 2016г (9843,5 кв.м) 3	Распределение расходов пропорционально площади		
			квартиры (6854,6 кв.м) 4	неж.помещения (1106,1 кв.м) 5	паркинг (1882,8 кв.м) 6
дератизация	ООО "УК Апрель"	19,729.70	13,738.93	2,217.00	3,773.77
тех.освидетельствование лифтов	ИКЦ УралЛифт	5,946.00	5,946.00		
страхование лифтов	Екатеринбургский филиал ОАО "АльфаСтрахование"		0.00		
обслуживание и ремонт лифтов	ООО "Средураллифт"	191,726.40	191,726.40		
вывоз и паспортизация отходов	ООО "АльфаТранс", ООО "Экосистемы"	101,454.64	87,358.02	14,096.62	
тех.обслуживание пожарной сигнализации	ООО "Сервисная компания", ООО "РПО"	103,430.00	72,024.31	11,622.28	19,783.41
тех.обсл.тревож.сигнал.	Паритет-Урал	19,000.00	13,230.80	2,135.00	3,634.20
тех.обсл.УКУТ	ООО "МИКС"	8,400.00	7,232.86	1,167.14	
охрана (сработка трев.кнопки)	ГУ МВД	36,471.90	25,397.50	4,098.30	6,976.11
услуги регистрации граждан	МКУ "Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере"	19,329.96	19,329.96		
услуги телефонной связи	ООО "Научно-технический центр "Интек"	2,606.05	2,606.05		
техническое (аварийное) обслуживание дома	ООО "Сервисная Компания", АО "Реагенты Водоканала", ООО "Компания Карат", ООО"Карат-Сервис"	694,260.79	597,796.68	96,464.11	
услуги по приему платежей	ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	65,275.25	45,454.94	7,334.89	12,485.42
з/п уборщица с учетом район.коэф.	с 20.07.2015	162,487.38	162,487.38		
з/п специалист по хозяйственной части с учетом район.коэф.	с 05.10.2015	185,771.01	185,771.01		
з/п дворник с учетом район.коэф.	с 20.11.2015	141,664.34	98,649.10	15,918.62	27,096.62
з/п бухгалтер с учетом район.коэф.	с 01.07.2015	234,600.00	163,365.59	26,361.67	44,872.75
взносы от з/п		146,353.58	123,275.16	8,540.62	14,537.81
вознаграждение председателя	с 01.05.2015	246,672.00	171,772.02	27,718.18	47,181.80
налог УСН		69,846.00	48,637.82	7,848.50	13,359.68
уборка и вывоз снега спец.техникой, промывка мусор.контейнеров	ООО "КорСел-Урал", ООО "АльфаТранс"	17,150.00	14,767.09	2,382.91	
электроизделия, сантехника, материалы для текущего ремонта, доставка моющие средства, уборочный инвентарь		110,309.43	94,982.48	15,326.95	
канцтовары, заправка картриджа		21,333.57	18,369.38	2,964.19	
почтовые расходы		15,076.53	10,498.66	1,694.13	2,883.74
юридические услуги, составление смет, спец.оценка условий труда		1,619.60	1,394.56	225.04	
организационные расходы		9,960.00	8,576.11	1,383.89	
обслуживание расч.и спец.счетов	ПАО "УБРИР"	1,600.00	1,377.69	222.31	
обслуживание программ, сайта	ПАО "УБРИР"	29,520.58	20,556.89	3,317.19	5,646.50
ремонт ворот паркинга	ООО "Внедренческий центр АСП"	21,180.00	14,748.86	2,379.97	4,051.17
модернизация УКУТ, разработка тех.документации	ООО "СтройТехМаркет"	49,400.00			49,400.00
	ООО "МИКС"	181,264.00	156,078.26	25,185.74	
	Итого:	2,913,438.72	2,377,150.52	280,605.23	255,682.98
	Расчет годовых расходов на 1 кв.м		346.80	253.69	135.80
	Расчет среднемесячных расходов на 1 кв.м (сумма за год/12 месяцев)		28.90	21.14	11.32
	Расчет годовых расходов на 1 парковочное место 37,66 кв.м (1882,8кв.м / 50)				5,113.66
	Расчет среднемесячных расходов на 1 парковочное место (сумма за год/12 месяцев)				426.14
Сумма доходов на содержание жилья, обслуживание паркинга		2,537,641.44	2,030,058.34	327,582.58	180,000.00
Прибыль 2015 года		456,835.04	360,779.07	96,114.04	-58.43
Итого прибыль (+) / Убыток (-) по содержанию дома		81,037.76	13,686.89	143,091.39	-75,741.41