

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 2017 год

Статьи доходов и расходов	Доходы		Расходы		Разница начисленных доходов и расходов			Разница оплаченных доходов и расходов	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	за 2015-2016гг	за 2017 год	Комментарий	за 2015-2016гг	за 2017 год
	Сумма *	Сумма	Сумма **	Сумма					
Кап.ремонт	3,158,188.27	1853417.18							
Пени по кап.ремонту	99,462.39	79075.67				3,257,650.66			1,932,492.85
Отопление	952,397.35	1,057,554.30					отопление за период с 26 декабря 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г (44734,08)		
ГВС нагрев	424,156.15	414,164.34	1,421,289.10	1,306,955.06	1.52	-44,735.60		46470.74	164,763.58
ХВС подача	353,569.57	326,913.69					ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г(-4153,38руб).		
ХВС на сод.общедом.имущ.	-16,212.04	8,172.45					ОДН за декабрь 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г (-2632,58руб).		
ГВС подача	199,700.17	198,798.60							
ГВС на сод.общедом.имущ.	2,640.08	0.00	541,172.58	400,201.60	4,153.45	-1,474.80		-59075.16	133,683.14
Водоотведение	323,696.00	306,553.58					ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г(-2215,41руб).		
Водоотведение на сод.общедом.имущ.	-8,194.40	4,410.99	316,404.23	316,404.23	2,215.42	-902.63	ОДН за декабрь 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г (-1312,72руб).	17869.31	-5,439.66
Электроэнергия	643,999.08	794,476.00					ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2017г(18260,28руб).		
Электроэнергия на сод.общедом.имущ.	203,396.88	21,418.93	842,715.99	816,420.14	-18,258.63	4,679.97	ОДН за декабрь 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г (-1312,72руб).	-45860.35	-525.21
Услуги консьержа	384,000.00	368,685.86	552,724.41	535,651.41					
Сдача в аренду общедом. имущ. (договор с МВД, на оплату услуг консьержей)	186,000.00	186,000.00	13,829.05	13,829.05	13,052.63	3,446.54		-6401.49	5,205.40
Сдача в аренду общедом. имущества (размещение плат.терминала)	8,400.00	7,000.00	1,583.09	1,583.09	8,141.70	6,816.91		8141.70	5,416.91
Сдача в аренду общедом. имущества (провайдеры)	87,096.77	158,000.00	1,221.63	1,221.63	158,929.07	85,875.14	долги провайдеров, подлежащие взысканию по суду на сумму 83096,77р	-1070.93	156,778.37
Охрана		0.00			200.00	0.00		50000.00	0.00
Содержание жилья	2,421,168.00	2,281,951.36	2,597,612.66		156,779.17	-176,444.66	Произведен ремонт лифтов за счет прибыли 2015г. Произведен ремонт системы ГВС,ХВС за счет доходов от сдачи в аренду общедом.имущества (плат.терминал, провайдеры)		
Паркинг	180,000.00	191,051.38	274,283.10	2,949,359.44	-75,741.41	-94,283.10		-21517.96	-476,356.70
пени по ЖКУ	32,972.33	36,783.69			30,342.17	32,972.33		21482.66	36,783.69
ПРОЧИЕ:									
%-ты на счет кап.ремонта	4,919.72	4,919.72				4,919.72		0.00	4,919.72
взыскание судебных расходов (гос.пошлина)	6,400.00	6,400.00	6,000.00	6,000.00	-400.00	400.00	начислена гос.пошлина по решению суда в 2017г, оплаченная в 2016г.	-7800.00	400.00
взыскание судебных расходов (%-ты, пени)	5,176.58	4,949.87		0.00	-755.20	5,176.58			4,949.87
взыскание судебных расходов (юр.услуги, экспертиза, возмещение вреда)	97,580.85	82,580.85	100,580.85	100,580.85		-3,000.00			-18,000.00
штрафы, пени		0.00	423.33	423.33	-1,336.43	-423.33			-423.33
ИТОГО:	9,750,513.75	8,393,278.46	6,669,840.02	6,448,629.83	277,323.46	3,080,673.73		2,238.52	1,944,648.63
Разница, начисленная собственникам в виде ОДН за декабрь 2016г в квитанциях 2017г					54,367.39				
Целевые средства капитального ремонта					3,262,570.38				
Прибыль (+)/Убыток(-) деятельности ТСЖ							1,937,412.57		
в т.ч. по содержанию дома					-126,375.51				
в т.ч. по консьержи, охрана					16,699.17				
в т.ч. по использованию ОДИ					259,762.82				
в т.ч. по прочим доходам и расходам					-338.38				

* Расшифровка начисленных сумм доходов в приложении №2 "Начисления потребителям за январь-декабрь 2017г"

** Расшифровка начисленных сумм расходов по коммунальным платежам в приложении №1 "Акты сверки с поставщиками" (отопление, ГВС нагрев - с ООО "ТЭК Чкаловский"; ХВС, ГВС подача, водоотведение - с ЕМУП "Водоканал"; Электроэнергия, списание э.энергии по сдаче в аренду общедом.имущества - с АО "Екатеринбургэнергосбыт"). Расшифровка начисленных сумм расходов по содержанию жилья и паркингу в Отчете о расходах и доходах на содержание дома за 2017г (содержание жилья - графа 4; обслуживание паркинга - графа 5).

Председатель правления ТСЖ "Щербакова 5А"

Андреев Н.Е.