

Отчет финансово-экономической деятельности ТСЖ "Премьера-1" за 2016 год.

№ п/п	Наименование работы/услуги	Наименование подразделения (контрагента)	2016 год												Итого за 2016 г.	Результат по услуге на 31.12.2016г.	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1. Коммунальные услуги</b>																	
1.1.	Отопление	Начислено квартирами	ПАО "Т Плюс"	420 437,35	420 437,35	420 437,35	419 701,02	400 090,41	409 895,71	422 598,50	422 598,50	422 598,50	422 587,30	422 595,83	422 595,83	5 026 573,65	-1 684 332,21
		выставлено контрагентами		518 740,57	1 499 198,34	739 164,80	669 693,31	337 975,25	191 977,35	170 716,04	98 168,08	197 172,96	433 493,19	768 299,69	1 086 306,28	6 710 985,86	
1.2.	Тепловая энергия	Начислено квартирами	ПАО "Т Плюс"	124 935,01	136 434,15	119 126,56	137 864,41	124 583,63	117 854,23	95 455,19	72 974,41	76 282,31	106 583,53	110 196,92	113 066,41	1 335 356,76	1 335 356,76
		СБЕРХИОМЫ		8 185,98	8 544,29	5 488,93	10 460,82	14 772,31	14 980,60	12 870,46	11 486,38	9 346,76	-1 146,85			94 989,68	
1.2.	Горячее водоснабжение	Начислено квартирами	ПАО "Т Плюс"	20 006,91	22 850,37	17 249,83	22 095,39	20 919,76	19 820,86	16 148,76	12 462,90	12 912,47	15 586,36	18 626,83	19 231,58	217 912,02	217 912,02
		СБЕРХИОМЫ		1 368,86	1 429,17	918,13	1 749,65	2 468,55	2 503,23	2 171,47	1 939,63	1 578,52	2 497,48	2 506,46	2 047,15	23 178,30	
1.3.	Холодное водоснабжение, Канализация	Начислено квартирами	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	63 608,02	72 190,16	62 140,57	76 426,27	64 613,10	67 965,88	59 950,53	64 225,87	59 827,17	67 773,91	69 563,07	65 744,46	793 829,01	-197 995,26
		СБЕРХИОМЫ		4 318,07	4 747,28	3 087,27	5 839,75	8 467,17	8 993,20	7 412,84	8 421,23	2 197,82	-4 000,93	4 247,14	3 522,10	57 252,94	
1.5.	Электроосвещение, Эл/м МОП	Начислено квартирами	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	82900,71	85980,89	96481,53	67907,79	104890,2	85080,6	88170,35	83955,33	75186,32	73961,61	94580,9	90143,78	1 045 877,21	6 582,99
		выставлено контрагентами		216 088,27	226 813,44	190 112,04	199 151,80	187 181,10	175 194,88	176 342,83	244 675,89	197 695,03	213 552,46	206 415,66	213 089,76	2 446 313,16	
<b>2. Содержание жилья</b>																	
2.1.	Начислено квартирами всего			302 281,05	301 289,57	301 289,57	301 289,57	301 216,53	276 047,01	270 399,57	270 998,37	270 937,89	270 998,37	270 998,37	270 998,37	3 408 744,24	-544,82
2.2.	Итого начислено контрагентами	3 409 289,06		331 621,59	298 069,19	350 402,49	326 115,91	369 077,13	355 128,84	274 888,46	185 236,27	200 333,48	184 089,01	251 273,92	283 052,77	3 409 289,06	
		Выполн. ТБО и КГМ	1,69	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	32 047,47	384 569,64
	Оплата абонентского номера ГТС	0,12	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	2 275,56	27 306,72	4 895,67
	начислено контрагентами	ОАО "Ростелеком"	2 023,65	1 743,86	1 991,17	1 904,50	1 677,13	1 378,58	1 323,25	1 447,84	1 544,71	3 449,78	1 903,35	2 023,23	22 411,85		
	Обслуживание банковских финансовых операций	1,24	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	282 169,44	23 055,17
	начислено контрагентами	ОАО "Сбербанк"	20 024,85	20 325,49	22 860,25	21 038,63	22 310,54	20 153,35	18 935,86	25 244,30	21 036,76	19 338,70	21 233,40	26 612,14	259 114,27		
	Ремонтно-аварийное обслуживание	0,05	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	11 377,80	2 877,80
	начислено контрагентами	ООО Сан-Ремо	1 700,00	1 700,00			3 400,00		1 700,00						8 500,00		
	Расходные материалы, инвентарь	0,74	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	14 032,62	168 391,44	-331 961,47
	начислено контрагентами	Контрагенты	69250,9		55090	45677	7410,18	108013	82558,65	11694,92	33037	12890	70919	13812,26	500 352,91		
	Обслуживание системы ОПС	0,69	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	157 013,64	1 013,64
	начислено контрагентами	ООО "Орioni"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	156 000,00	
	Лифты техническое обслуживание	1,74	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	32 995,62	395 947,44	665,81
	начислено контрагентами	ООО "Удмуртлифт", ООО "Океания"	33 000,00	32 994,40	32 927,16	33 000,00	32 764,11	32 637,09	33 000,00	32 939,52	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 019,35	395 281,63	
	Обслуживание управляющей компанией	7,12	165 747,45	164 755,97	164 755,97	122 005,97	164 682,93	139 513,41	133 865,97	134 464,77	136 654,29	134 464,77	134 464,77	134 464,77	134 464,77	1 729 841,84	277 985,90
	начислено контрагентами	ООО "Океания", сторонние подрядчики	164 615,45	190 551,44	164 313,91	172 918,28	250 759,67	133 697,41	50 986,61	62 116,11	60 717,51	64 596,29	65 173,17	71 409,29	1 451 855,14		
	Юридическое сопровождение	0,21	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	3 982,23	47 786,76	-213,24
	начислено контрагентами	ООО "УК "Океания"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	
	Обслуживание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	0,30	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	5 688,90	68 266,80	-373,20
	начислено контрагентами	ООО "Квант"	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	68 640,00	

Услуги снегозащиты (уборка снега)	Начислено квартплата	0,16	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	36 408,96	-3 141,04	
	начислено контрагентами	ООО "Вестор II"	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	13 050,00	39 550,00		
Прочее	Начислено квартплата	0,26	4 930,38	4 930,38	4 930,38	47 680,38	4 930,38	4 930,38	4 930,38	4 930,38	2 680,38	4 930,38	4 930,38	4 930,38	4 930,38	99 664,56	-23 709,50	
	начислено контрагентами	Контрагенты	269,24	16,50	3 782,50	840,00	18,00	8 511,91	35 646,59	1 056,08	260,00	76,74	507,50	72 389,00	123 374,06			
3 Вознаграждение председателя	Начислено квартплата							24 033,45	28 840,14	28 840,14	28 840,14	28 840,13	28 840,14	28 840,14	197 074,29	23 999,28		
	начислено контрагентами	ТСЖ						24 725,00		24 725,00	24 725,00	24 725,00	49 450,00	24 725,00	173 075,00			
Связительские услуги(обслуживание санитарно-технических систем общего имущества ТСЖ)	Начислено квартплата		21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	24 981,77	29 978,64	29 978,64	29 978,64	29 978,65	29 978,64	29 978,64	314 103,62	9 803,05		
	начислено контрагентами	ТСЖ	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	27 646,00	27 646,00	37 970,71	18 849,85	27 646,00	27 646,00	27 646,01	304 300,57			
4 Дежурная служба (диспетчер)	Начислено квартплата	ТСЖ	142 126,00	142 126,00	142 126,00	142 126,00	142 126,00	132 791,72	126 558,16	126 558,16	126 558,16	125 864,51	126 250,98	126 250,98	1 601 462,67	-155,27		
	начислено контрагентами		135 415,25	127 134,12	129 375,00	146 399,11	205 094,46	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	1 601 617,94			
5 Благоустройство и текущий ремонт ТСЖ	Начислено квартплата	3,00	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	56 921,40	683 056,80	-791 137,38		
	начислено контрагентами	Контрагенты	783,00		46 453,40	429,00	18 000,00	125,00	132 889,72	62 307,26	273 761,78	319 785,02	191 115,00	428 545,00	1 474 194,18			
6 Обслуживание системы видеонаблюдения	Начислено квартплата	12 610 320,75	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,31	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,32	3 415,32	40 983,83	4 983,83		
	начислено контрагентами		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00			
7 Содержание пожарного оборудования	Начислено квартплата	Контрагенты	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 462,88	19 356,21	19 415,64	19 415,64	233 353,41	1 518,41	
	начислено контрагентами		70 100,00	14 700,00		23 600,00	75 600,00	950,00	46 885,00							231 835,00		
8 Домофон	Начислено квартплата	Филиал "Комфорт Сервис Ижевск"	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	5 152,30	-16 605,70		
	начислено контрагентами		1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	21 758,00			
6 Ведение спец счета кап.ремонта	Начислено квартплата	Контрагенты	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	8 348,41	100 180,92	1,32		
	начислено контрагентами		8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	8 348,30	100 179,60			
9 Обслуживание уличного освещения	Начислено квартплата	МКП ГорСвет	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,41	569,38	569,41	6 832,89	-2 623,11		
	начислено контрагентами											9 456,00			9 456,00			
10 Спец. счет капитальный ремонт	Начислено квартплата	Контрагенты	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	138 508,74	1 662 104,88	1 662 104,88		
	начислено контрагентами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого без учета средств капитального ремонта																-770 760,39		

**Итоги работы ТСЖ "Премьера-1"  
за период с Января 2016 г. по Декабрь 2016г.**

Статьи затрат	Сальдо на 01.01.2016г.	Начислено КВП - начисленно контрагентами за 2016г.	Сальдо на 31.12.2016г.
Отопление и ГВС	2 781 251,92	-131 063,43	2 650 188,49
ХВС	-1 320 132,66	-197 995,26	-1 518 127,92
Эл/эн	-24 994,70	6 582,99	-18 411,71
Сод. жилья и УК	-398 602,89	-544,82	-399 147,71
Вознаграждение председателя		23 999,28	23 999,28
Сантехнические услуги		9 803,05	-66 667,81
Деж. служба	-352 968,69	-155,27	-353 123,96
Благоустройство и текущий ремонт ТСЖ	-1 001 062,64	-791 137,38	-1 792 200,02
Капитальный ремонт (по смете)	57 261,50	0,00	57 261,50
Обслуживание системы видеонаблюдения	5 907,03	4 983,83	10 890,86
Содержание пож. оборудования	-33 194,82	1 518,41	-31 676,41
Домофон	-35 048,24	-16 605,70	-51 653,94
Обслуживание уличного освещения	29 826,24	-2 623,11	27 203,13
Ведение спецсчета фонд капитального ремонта	8 348,25	1,32	8 349,57
<b>Итого</b>	<b>-274 258,08</b>	<b>-1 093 236,09</b>	<b>-1 367 494,17</b>
Спец. счет Фонд капитального ремонта	1 523 575,70	1 662 104,88	3 185 680,58

## Справочно:

Долг по ЖКУ на 31.12.2015г.	2 137 362,73
-----------------------------	--------------

Доход	Начисленно			
	2013	2014	2015	2016
Дополнительный доход дома	354 663,36	306 742,44	424 228,06	344019
% банковские	0,00	0,00	745,45	6400,2
Пени за ЖКУ	75 364,42	59 386,03	110 601,30	238681,26

01.01.2016г.

Остаток на р/сч, касса	17 191,87
------------------------	-----------

Уплачено налогов + госпошлина	2013	2014	2015	2016
		2 570,02	48 120,46	28 583,79

Благоустройство и текущий ремонт ТСЖ		
месяц	сумма, руб.	примечание
янв.16	783,00	Осветительное оборудование
мар.16	46453,40	Аварийно-сварочные работы в подвале, ремонт повыс.насосов
апр.16	429,00	Осветительное оборудование
май.16	18000,00	Осветительное оборудование
июн.16	125,00	Осветительное оборудование
июл.16	132889,72	ООО "Армастрой"Строительно-монтажные работы, ООО "AQUA EC" Электро-монтажные работы, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии
авг.16	62307,26	ООО "AQUA EC" Электро-монтажные работы, Осветительное оборудование, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии
сен.16	273761,78	, ООО "AQUA EC" Электро-монтажные работы, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии, Осветительное оборудование
окт.16	319785,02	Осветительное оборудование, ООО "Прилив" ремонт асфальто-бетонного покрытия, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии
ноя.16	191115,00	ООО "AQUA EC" Электро-монтажные работы, Осветительное оборудование, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии, ООО "Армастрой"Строительно-монтажные работы
дек.16	428545,00	Осветительное оборудование, ООО "Стройка ПРО"Уборка и сод-е придомовой тер-рии, Приобретение дверей.

Прочее		
месяц	сумма, руб.	примечание
январь.16	269,24	Почтово-телеграфные расходы
февраль.16	16,50	Почтово-телеграфные расходы
март.16	3782,50	Почтово-телеграфные расходы, ремонт инвертора сварочного
апрель.16	840,00	Почтово-телеграфные расходы
май.16	18,00	Почтово-телеграфные расходы
июнь.16	8511,91	Содержание инф-х систем, почтово-телеграфные расходы
июль.16	35646,59	Изготовление табличек ИП Загребина, Поверка манометра и приборов узла учета
август.16	1056,08	установка контрольных пломб МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
сентябрь.16	260,00	Почтово-телеграфные расходы
октябрь.16	76,74	Почтово-телеграфные расходы
ноябрь.16	507,50	Почтово-телеграфные расходы, лицензия СБИС++ЭО
декабрь.16	72389,00	Почтово-телеграфные расходы, возмещение затрат по дог.совместно с ТСЖ Красноарм.88, поверка приборов учета ООО "Ижэнергоаудит", услуги по оценке соответствия лифтов.

123374,06