

Финансовый отчет об исполнении бюджета за 2016 год по ТСЖ Ниагара ул.Чугуевского, д.9

Количество офисных помещений	25	шт.
Количество квартир	287	шт.
Количество парковочных мест	299	шт.
Количество зарегистрированных человек	550	чел.
Площадь жилых помещений	20 374,50	кв.м
Площадь офисных помещений	2 850,80	кв.м
Площадь МОП	3 654,20	кв.м
Площадь машиномест	4 709,40	кв.м
Итого площадь МКД	23 225,30	кв.м
Всего площадь	27 934,70	кв.м.

Финансовое состояние на 01.01.2016 г. (руб.коп)		
Дебиторская задолженность собственников / нанимателей жилых, не жилых помещений МКД		4 539 810,84
Кредиторская задолженность ТСЖ перед поставщиками ресурсов/подрядчиками		2 443 651,39
Остаток денежных средств на р/с		2 456,10
Остаток денежных средств на счете капитального ремонт а		1 605 247,61

№ п/п	Наименование услуги	един. измер	тариф	НАЧИСЛЕНО СОБСТВЕННИКАМ		ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ		Задолженность собственников перед ТСЖ	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ			Задолженность ТСЖ перед поставщиком/поставщиками перед ТСЖ	Итого финансовый результат
				жилая/нежилая помещения	ВСЕГО	жилая/нежилая помещения	ВСЕГО		Наименование поставщика/контрагента	Предъявлено поставщиком за год	Оплачено поставщику за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Содержание и обслуживание в том числе:	кв.м	19,90	561 984,34	6 743 812,13		6 383 692,56	103 040,64		6 782 149,38	6 508 146,20	274 003,18	-38 337,25
1.1	Содержание и ремонт жилищного фонда и придомовой территории	кв.м	11,38	317 838,71	3 814 064,52		3 610 393,47	203 671,05	ТСЖ "НИАГАРА"	3 995 390,00	3 936 862,56	58 527,44	-181 325,48
1.2	Вывоз и утилизация ТБО	кв.м	1,07	29 800,00	357 600,00		338 504,16	19 095,84	ООО "ЭкоЛайв"	319 056,00	294 576,00	24 480,00	38 544,00
1.3	Техническое обслуживание АПС МКД и паркинга	кв.м	0,64	18 000,00	216 000,00		204 465,60	11 534,40	ООО "ИТК-"	192 000,00	192 000,00	0,00	24 000,00
1.4	Обслуживание банковских финансовых операций. Обслуживание зачисления платежей от собственников помещений на расчетный счет ТСЖ "НИАГАРА"	кв.м	0,89	25 000,00	300 000,00		283 980,00	16 020,00	ОАО "Сбербанк России"/ПАО Ижкомбанк	332 295,79	333 547,20	-1 251,41	41 451,82
1.4.1	Финансирование расходов по содержанию специального счета капитального ремонта МКД и расходов по комиссионному вознаграждению банка за прием платежей (решение ОСС)	кв.м	0,22	6 145,63	73 747,61		69 809,49						
1.5	Механизируемая уборка придомовой территории МКД "НИАГАРА" (при необходимости)	кв.м	0,54	15 000,00	180 000,00		170 388,00	9 612,00	ИП Глебов/ООО СК Феникс/Бородин/Галкин	104 594,00	104 594,00	0,00	75 406,00
1.6	Юридические услуги	кв.м	0,54	15 000,00	180 000,00		170 388,00	9 612,00	ООО Оксания/Карлухин	211 000,00	211 000,00	0,00	-31 000,00
1.7	Услуги по регистрационному учету собственников жилых помещений	кв.м	0,18	5 031,34	60 376,08		57 152,00	3 224,08					
1.8	Услуги по начислению платы за ЖКУ собственникам помещений	кв.м	0,32	8 860,00	106 320,00		100 642,51	5 677,49					
1.9	Услуги по подготовке и сдаче налоговой отчетности, ведению бухгалтерии и налогового учета	кв.м	0,58	16 230,32	194 763,84		184 363,45	10 400,39					
1.10	Услуги бухгалтерии по начислению заработной платы сотрудникам ТСЖ "НИАГАРА" согласно утвержденному штатного расписания	кв.м	0,15	4 082,00	48 984,00		46 368,25	2 615,75	ООО Оксания	698 550,00	582 550,00	116 000,00	-2 550,00
1.11	Услуги кадровой службы ТСЖ "НИАГАРА"	кв.м	0,26	7 202,00	86 424,00		81 808,96	4 615,04					
1.12	Ведение специального расчетного счета по капитальному ремонту (с учетом выпуска счетов-квитанций)	кв.м	0,44	12 297,34	147 568,08		139 687,94	7 880,14					
1.13	Подготовка расчетов и сопровождение соглашения на предоставление субсидии на отопление для ТСЖ "НИАГАРА" согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики №375 от 27.07.2015	кв.м	0,15	4 297,00	51 564,00		48 810,48	2 753,52					
1.14	Продление ключа электронной цифровой подписи ГИС ЖКХ	кв.м	0,02	500,00	6 000,00		5 679,60	320,40	ОАО "ИКЦ "Интерком"	2 875,00	2 875,00	0,00	3 125,00
1.15	Обслуживание системы электронного документооборота "СБИС"	кв.м	0,02	500,00	6 000,00		5 679,60	320,40	ООО "Тепло-Удмуртия"	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
1.16	Предоставление услуг связи и доступа в интернет	кв.м	0,21	6 000,00	72 000,00		68 155,20	3 844,80	ПАО "Ростелеком"/ОАО "МегаФон"/ООО "Ижевские Сетевые Технологии"	56 041,99	60 167,36	-4 125,37	15 958,01
1.17	Почтовые услуги	кв.м	0,36	10 000,00	120 000,00		113 592,00	6 408,00	ФГУП "Почта России"	62 856,19	48 000,00	14 856,19	57 143,81
1.18	Обслуживание шагабаума, механизмов въездных ворот МКД и паркинга	кв.м	0,30	8 500,00	102 000,00		96 553,20	5 446,80	ООО "Портал-Сервис"	118 550,00	94 250,00	24 300,00	-16 550,00
1.19	ТО лифтового оборудования (диспетчеризация, страховка)	кв.м	1,78	49 700,00	596 400,00		564 552,24	31 847,76	ООО "УдмуртЛифт"	661 950,41	620 734,08	41 216,33	-65 550,41
1.20	Проведение дератизации и дезинсекции мест общего пользования, подвалов и придомовой территории МКД "Ниагара"	кв.м	0,07	2 000,00	24 000,00		22 718,40	1 281,60	Бородин	22 990,00	22 990,00	0,00	1 010,00
2	Ежемесячные сборы, в том числе:			384 455,52	3 508 956,22		3 321 577,96	187 378,26		3 646 476,60	3 491 454,20	155 022,40	149 711,17
2.1	Охрана хозяйственных объектов МКД "Ниагара" на придомовой территории и автостояно-пристроенной автостоянке. Охрана общедомового имущества собственников.	кварт.оф	314,98	192 450,00	2 309 400,00		2 186 078,04	123 321,96	ООО ЧОО "ПАЛЛАДИУМ"	2 040 000,00	1 870 000,00	170 000,00	269 400,00
2.2	Обслуживание калиток, домофонов, дверей паркинга	кв.м	22,00	13 442,00	161 304,00		152 690,37	8 613,63	ООО "КИТ-РОСС"	125 360,00	125 360,00	0,00	35 944,00
2.3	Вознаграждение правления ТСЖ "Ниагара"	кв.м	0,69	19 300,00	231 600,00		219 232,56	12 367,44	Правление ТСЖ	233 950,00	249 250,00	-15 300,00	-2 350,00
2.4	Обслуживание ВЛГО	кв.м	1,75	48 950,00	48 950,00		46 336,07	2 613,93	РОАО "Удмуртгаз"	20 686,45	17 188,39	3 498,06	28 263,55
2.5	Оценка соответствия технического состояния лифтового оборудования в период эксплуатации	кв.м	1,84	51 460,00	51 460,00		48 712,04	2 747,96	ООО ИКЦ "Калибр"	41 190,00	41 190,00	0,00	10 270,00
2.6	Ежемесячный сбор собственников для проведения плановых работ и приобретения ТМЦ в объеме утвержденном бюджетом	кв.м	1,06	29 522,08	354 265,00		335 347,25	18 917,75	Проведенные работы	1 185 290,15	1 188 465,81	-3 175,66	-191 816,38
2.7	Работы по замене трубопровода ГВС (решение ОСС)	кв.м	1,05	29 331,44	351 977,22		333 181,64	18 795,58					
3	Коммунальные услуги, в том числе:			9 924 140,55			9 394 191,44	529 949,11		12 028 513,35	11 264 680,40	763 832,95	-2 159 985,91
3.1	Отопление	Гкал		5 876 669,39			5 562 855,24	313 814,15	ПАО "Т Плюс"	7 962 749,28	7 180 000,00	782 749,28	-2 086 079,89

3.3	ХВС, ГВС, водоотведение	м3			978 159,73		925 926,00	52 233,73	МУП Водоканал	922 546,62	914 580,35	7 966,27	
3.4		м3											
3.5	Электроснабжение	кВт			3 069 311,43		2 905 410,20	163 901,23	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	3 143 217,45	3 170 100,05	-26 882,60	-73 906,02
	ИТОГО				20 176 908,90		19 099 461,96	820 368,01		22 457 139,33	21 264 280,80	1 192 858,53	-2 048 611,99
4	Доходы, в том числе									294 967,12	287 231,55		0,00
4.1	Рекламный баннер на стене паркинга								ООО "Лотос"	6 867,55	6 867,55	0,00	
									ООО ТК "Марк-ИТТ"	7 083,00	9 444,00	2 361,00	
									ЗАО "Квантум"	120 000,00	156 000,00	36 000,00	
									ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг"	7 200,00	5 400,00	-1 800,00	
									ООО "Престиж-Интернет"	4 500,00	5 000,00	500,00	
									ООО "Альянс Инженеров"	13 500,00	13 500,00	0,00	
									ООО "Сетевые Технологии"	13 500,00	18 000,00	4 500,00	
									ОАО Ростелеком	36 900,00	41 220,00	4 320,00	
									ПАО "МТС"	11 000,00	14 000,00	3 000,00	
									ООО "Водолей"	9 000,00	9 000,00	0,00	
4.3	Аренда нежилого помещения								Физические лица	46 596,77	8 800,00	-37 796,77	
4.4	Платные услуги собственникам помещений								Физические лица	3 780,00	0,00	-3 780,00	
4.5	Премия 2% за оплату по договору водоснабжения/водоотведения								МУП "Водоканал"	15 039,80	0,00	-15 039,80	

Финансовое состояние на 01.01.2016 г. (руб.коп)	
Задолженность собственников/ нанимателей жилых, не жилых помещений МКД	1 671 965,82
Задолженность перед поставщиками ресурсов/подрядчиками	1 192 858,53
Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе ТСЖ	6 394,13
Остаток денежных средств на счете капремонта	3 763 418,17

Пачислено собственникам согласно бюджета за 2016 год,руб.		20 176 908,90
Оплачено собственниками за 2016 год		19 099 461,96
Выставлено поставщикам за 2016 год		22 457 139,33
Оплачено поставщикам за 2016 год		21 264 280,80
Доходы от сдачи общедомового имущества в аренду и прочие доходы за 2016 год		287 231,55