

Согласовано:  
Бухгалтер \_\_\_\_\_ Ходакова О.Г.

Утверждено:  
Председатель правления  
\_\_\_\_\_ Патапов Ю.В.

**ТСЖ "Дом мечты"**  
**ОТЧЕТ**

*по доходам и расходам денежных средств  
за период с 24.03.2017г. По 30.10.2017г.*

|   |               |  |                   |
|---|---------------|--|-------------------|
| <b>Адрес ул. Кирова 10</b>                |               |  |                   |
| Жилая площадь                             | 6785,2        |  |                   |
| Нежилая площадь                           | 805,5         |  |                   |
| <b>Общая площадь</b>                      | <b>7590,7</b> |  |                   |
| <b>Остаток на начала периода</b>          |               |  | <b>274 528,72</b> |
| <b>Остаток на начала периода плановый</b> |               |  |                   |

**1. Выручка (отгрузка по лицевым счетам)**

| Статья  | Планируемое поступление | Фактическое поступление | Отклонение         |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Содержание и текущий ремонт(в т.ч. вывоз мусора)</b> |                         |                         |                    |
| Население   | 1 143 886,85            | 1 110 902,36            | 32 984,49          |
| Нежилые   | 138 572,72              | 363 395,21              | -224 822,49        |
| Арендаторы  | 12 600,00               | 11 600,00               | 1 000,00           |
| Население кап. Ремент                                   | 205 924,91              | 199 747,16              | 6 177,75           |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>1 500 984,48</b>     | <b>1 685 644,73</b>     | <b>-184 660,25</b> |

**2. Объемы работ, оплаченных по содержанию**

| <b>Транзитные средства</b>                     |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| Наименование организации                       | Периодичность | Сумма               |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание            | постоянно     | 115 676,40          |
| Начисления за жилищные услуги, паспортный стол | постоянно     | 22 078,19           |
| Пользование и обслуживание контейнера          | постоянно     | 12 260,16           |
| Штраф ГЖИ                                      |               | 40 000,00           |
| Сибирская бытовая компания                     |               | 159 785,27          |
| Вывоз ТБО и утил.                              | постоянно     | 86 204,25           |
| <b>Итого</b>                                   |               | <b>436 004,27</b>   |
| <b>Осваиваемые ТСЖ</b>                         |               |                     |
|  |               | Сумма               |
| Налоги   |               | 148 540,00          |
| ЗП в т.ч. председателя совета дома             |               | 336 000,00          |
| Канц. товары, заправка катриджа                |               | 5 982,37            |
| Электро. Инструмент                            |               | 29 698,30           |
| Моющие средства,                               |               | 2 864,27            |
| Инвентарь, мешки под мусор, спец. дежда        |               | 45 771,00           |
| Услуги банка                                   |               | 21 375,56           |
| ОДН Электроэнергия                             |               | 12 153,78           |
| <b>Итого</b>                                   |               | <b>602 385,28</b>   |
| <b>ВСЕГО</b>                                   |               | <b>1 038 389,55</b> |

|  |                |      |                   |
|--|----------------|------|-------------------|
| <b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>                           |                |      | <b>22 000</b>     |
| Ремонт лестничных клеток                           | Под.           |      |                   |
| Ремонт тамбуров                                    |                |      |                   |
| Ремонт квартир после затопления талыми водами      | м2             |      | 22 000            |
| Ремонт, восстановление стен подвала                | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт и восстановление приемков, входов в подвал  | м3             |      |                   |
| Устройство (заделка) вентиляционных продухов       | шт             |      |                   |
| Устройство решеток на подвальные окна              | шт             |      |                   |
| <b>ФАСАДЫ, СТЕНЫ</b>                               |                |      | <b>0</b>          |
| Ремонт гладкой поверхности стен фасадов            | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт и отделка цоколя, пантуса                   | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Перекладка кирпичных карнизов                      | пм             |      |                   |
| Козырек над подъездом                              | шт             |      |                   |
| Ремонт балконных плит                              | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Окраска балконного ограждения                      | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт балконных козырьков                         | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Заделка и герметизация швов и стыков               | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт больших участков кирпичных стен             | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Утепление промерзающих участков стен, полов, углов | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Установка новых домовых знаков и наименований      |                |      |                   |
| <b>КРОВЛЯ</b>                                      |                |      | <b>130 000</b>    |
| Ремонт шиферных кровель                            | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт ж/б кровель наплавл. материал.              | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт металлических кровель                       | м.п.           | 1100 | 130 000           |
| Замена водосточных труб (звеньев, отливов, колен)  | м п.           |      |                   |
| Замена карнизного свеса                            | м п.           |      |                   |
| Антисептическая и противопожарная защита           | м2             |      |                   |
| <b>ОКНА, ДВЕРИ</b>                                 |                |      | <b>325 245,20</b> |
| Смена и установка окон ПВХ                         | шт             |      | 316 207,20        |
| Установка металлических дверей                     | шт             |      |                   |
| Устройство откосов                                 | шт             |      | 9 038,00          |
| <b>ПЕРЕКРЫТИЯ</b>                                  |                |      | <b>4 000</b>      |
| Ремонт деревянного перекрытия                      | м <sup>2</sup> |      | 4 000             |
| Утепление чердачного перекрытия                    | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Замена отдельных участков деревянных полов         | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Устройство гидроизоляции полов., замена покрытия   | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт бетонного пола                              | м <sup>2</sup> |      |                   |
| Ремонт деревянного пола                            | м <sup>2</sup> |      |                   |
| <b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>                               |                |      | <b>156 123,70</b> |
| Юридические услуги, оплата гос. пошлины            | раз            | 8    | 24 221            |

|  |      |    |                   |
|--|------|----|-------------------|
| Очистка участка от наледи и снега                        | раз  | 1  | 14 000            |
| Вывоз КГО  | шт   | 12 | 60 000,00         |
| Насос погружной дренажный с установкой                   | шт   | 2  | 11 423,20         |
| Поверка механического счетчика                           | раз  | 1  | 990,00            |
| Очистка всего подвала                                    | раз  | 1  | 20 000,00         |
| Ремонт трапила   | шт   | 2  | 6 000,00          |
| Разметка порковки  | шт   | 1  | 10 000,00         |
| Изготовление и установка скамейки и урны                 | шт   | 1  | 9 490,00          |
| <b>ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>                           |      |    | <b>279 772</b>    |
| <b>СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ</b>                                 |      |    | <b>0</b>          |
| <b>СИСТЕМА ХСВ и ГСВ</b>                                 |      |    | <b>148 196</b>    |
| Капитальный ремонт сантехнического оборудования          | м.п. |    | 131 896           |
| Замена задвижек на ХВ, сборок ТСН радиатор в подъезд № 6 | шт   | 4  | 16 300            |
| <b>СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ</b>                               |      |    | <b>0</b>          |
| <b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>                               |      |    | <b>87 076</b>     |
| Замена прожекторов на улице                              | шт   | 7  | 49 421            |
| Замена светильников в подъездах                          | шт   | 37 | 30 450            |
| Замена светильников уличных                              | шт   | 7  | 7 204,63          |
| <b>МУСОРОПРОВОД</b>                                      |      |    | <b>0</b>          |
| <b>ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>                           |      |    | <b>44 500</b>     |
| Изготовление ворот на спорт.т площадку                   | шт   | 1  | 15 000            |
| Спил деревьев и вывоз Камазоми                           | шт   | 3  | 24 000            |
| Песок для детской площадки                               |      | 1  | 5 500             |
| <b>ВСЕГО</b>   |      |    | <b>895 140,74</b> |

### 3. Остаток денежных средств на лицевом счете

| Статья                            | Доход               | Расход              | Остаток          |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Содержание и текущий ремонт       | 1 685 644,73        | 1 933 530,29        | -247 885,56      |
| Итого                             | 1 685 644,73        | 1 933 530,29        | -247 885,56      |
| <b>Остаток на конец периода</b>   | <b>1 685 644,73</b> | <b>1 933 530,29</b> | <b>26 643,16</b> |
| Остаток на конец периода плановый | 1 500 984,48        | 1 933 530,29        | 0,00             |

