

Финансовый отчет ТСН "ИВОЛГА" за период 01.09.2016 - 31.12.2017

№ п/п	Наименование услуги	Экономия за прошлый год.	План, руб.	Всего		Отклонение от Сметы (с учетом прошлого года)
				Начислено собственникам, руб.	Предъявлено поставщиком, руб	
	Ресурсы					
	ГАЗ, Итого			2 852 401,12 Р	2 894 371,08 Р	-41 969,96 Р
	Электроэнергия, Итого			3 322 755,08 Р	3 318 975,89 Р	3 779,19 Р
	Холодная вода и водоотведение, Итого			3 290 290,43 Р	3 300 836,34 Р	-10 545,91 Р
	Итого по ресурсам:	-19 228,55 Р		9 465 446,63 Р	9 514 183,31 Р	-67 965,23 Р
1.	Плата засодержание и текущий ремонт Общего имущества в доме	95 736,91 Р	7 135 624,01 Р	7 133 933,60 Р	6 505 069,06 Р	724 601,45 Р
Расходы						
	Содержание жилья					
1.	Расходы на управление					
1.1.	Фонд оплаты труда АУП		1520000,00		1520000,00	
1.2.	Налоги с ФОТ		668 093,88 Р		301 248,03 Р	
1.3.	Услуги банка по РКО		48 000,00 Р		65 542,27 Р	
1.4.	Услуги банка по приему платежей		192 000,00 Р		188 773,98 Р	
1.5.	Расходы на офис (бумага, расходные материалы и т.д)		240 000,00 Р		55 786,31 Р	
1.6.	Паспортное обслуживание		66 197,12 Р		66 197,12 Р	
1.7.	Юридическое обслуживание ТСН		160 000,00 Р		0,00 Р	
1.8.	Страхование ответственности ТСН		20 000,00 Р		0,00 Р	
1.9.	Электронно-цифровая подпись		6 266,67 Р		4 225,00 Р	
Итого по ст. 1			2 920 557,67 Р		2 201 772,71 Р	
2.	Начисление платежей					
2.1.	Начисление платежей, личный кабинет, ГИС ЖКХ		194 931,20 Р		190 444,80 Р	
Итого по ст. 2			194 931,20 Р		190 444,80 Р	
3.	Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту					
3.1.	Диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик)		320 000,00 Р		319 600,00 Р	
3.2.	Обслуживание насосной станции		32 000,00 Р		36 000,00 Р	
3.3.	Текущий ремонт		240 000,00 Р		281 387,62 Р	
Итого по ст. 3			592 000,00 Р		636 987,62 Р	
4.	Содержание и эксплуатация котельной					
4.1.	Управление и эксплуатация газовой котельной		216 000,00 Р		216 000,00 Р	
4.2.	Обслуживание ШРП, аварийное газовое прикрытие		123 137,28 Р		129 026,36 Р	
4.4.	Страхование газоопасного объекта		22 333,33 Р		33 250,00 Р	
4.5.	Техническое обслуживание измерительного комплекса		31 408,00 Р		29 445,00 Р	
Итого по ст. 4			392 878,61 Р		407 721,36 Р	
5.	Расходы по уборке МОП и придомовой территории					
5.1.	Дворник и Уборщица (клининговая компания)		896 000,00 Р		892 840,00 Р	
5.3.	Очистка кровли дома от снега		6 666,67 Р		0,00 Р	
Итого по ст. 5			902 666,67 Р		892 840,00 Р	
6.	Расходы по соблюдению санитарных норм и вывозу ТБО					
6.1.	Вывоз ТБО, КГМ		448 000,00 Р		448 000,00 Р	
6.3.	Уборка дворовой территории механизмами (вывоз снега)		100 000,00 Р		121 800,00 Р	

6.4.	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей.		13 333,33 Р		6 677,36 Р	
6.5.	Лабораторные исследования воды		40 000,00 Р		0,00 Р	
Итого по ст. 6			601 333,33 Р		576 477,36 Р	
7.	Расходы по содержанию лифтов					
7.1.	Страхование лифтов		4 000,00 Р		5 300,00 Р	
7.2.	Обслуживание лифтов		682 323,20 Р		631 652,00 Р	
7.3.	Освидетельствование лифтов		26 666,67 Р		19 284,00 Р	
Итого по ст. 7			712 989,87 Р		656 236,00 Р	
8.	Дополнительные услуги					
8.1.	Домофон		151 600,00 Р		151 600,00 Р	
8.2.	Видеонаблюдение в лифтах, консьержных и входах подъездов		160 000,00 Р		158 720,00 Р	
8.3.	Организация массовых мероприятий		106 666,67 Р		80 598,64 Р	
Итого по ст. 8			418 266,67 Р		390 918,64 Р	
9.	Резервный фонд		400 000,00 Р		551 670,57 Р	
Итого по ст. 9			400 000,00 Р		551 670,57 Р	
10.	Услуги ЧОП		1 120 000,00 Р	963 420,00 Р	959 290,31 Р	
11.	Капитальный ремонт		2 492 733,89 Р	2 597 335,76 Р	0,00 Р	
12.	Целевой взнос на ограждение	217 790,47 Р	0,00 Р	0,00 Р	659 844,12 Р	-442 053,65 Р
13.	Прочие доходы				0,00 Р	
13.1.	Акадо-Урал		32 000,00 Р	32 000,00 Р	34 000,00 Р	
13.2.	Конвекс		32 000,00 Р	32 000,00 Р	0,00 Р	
13.3.	К-Телеком		32 000,00 Р	32 000,00 Р	38 000,00 Р	
13.4.	Реклама в лифтах		44 800,00 Р	44 800,00 Р	44 800,00 Р	
13.5.	Двигатель торговли				12 000,00 Р	
Итого по ст. 13			140 800,00 Р	140 800,00 Р	116 800,00 Р	116 800,00 Р
					Общее отклонение	331 382,57 Р

Общая экономия за 2016 и 2017 годы составила 331 382,57 рублей

По данным на 31.12.2017 долг перед поставщиками коммунальных ресурсов составляет 1 064 943,36 рублей

По данным на 31.12.2017 долг собственников помещений перед ТСН "ИВОЛГА" составляет 2 556 734,55 рублей