

**Отчет  
правления ТСЖ "Ясный" о результатах управления многоквартирным домом №8  
по пер. Ясный г. Серпухова Московской области за 2015 год**

Площадь дома (жилых помещений) в кв.м - в 2015 году:	6295,7
10-этажный	4363,1
5-этажный	1932,6
Количество квартир:	116

Наименование	Сумма	Наличие приложения
<b>I. Состояние на 01.01.2015 года</b>		
Остаток денежных средств (в банке) на 01.01.2015г.:	101 089,04	Приложение №1, 5
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2015г.:	3 047,57	Приложение №1, 7
Остаток на 01.01.2015г. (на спец. счете в банке на кап. ремонт):	283 847,59	Приложение №1, 9
Долг жителей на начало года (на 01.01.15г.) в т.ч. мес. начисления за декабрь:	720 609,66	Приложение №1
<b>II. За 2015 год на р/с ТСЖ поступило денежных средств:</b>	<b>6 171 066,07</b>	<b>Приложение №1, 5</b>
- оплачено собственниками на р/с ТСЖ:	6 167 357,07	Приложение №5
- возврат денежных средств за ремонт водомера	3 709,00	Приложение №5
<b>III. За 2015 год жителям дома начислено:</b>	<b>6 185 478,64</b>	<b>Приложение №1, 2</b>
в том числе:		
1. Содержание и ремонт общего имущества:	<b>2 242 939,90</b>	<b>Приложение №2</b>
10-этажный дом	1 618 710,10	
5-этажный дом	624 229,80	
2. Коммунальные услуги:	<b>3 218 696,65</b>	
2.1. Отопление	1 466 404,92	Приложение №2, 11
2.2. Горячее водоснабжение	553 187,90	Приложение №2, 12
2.3. Холодное водоснабжение	170 915,45	Приложение №2, 13
2.4. Водоотведение	171 417,61	Приложение №2, 14
2.5. Электроснабжение	856 770,77	Приложение №2, 15
3. Домофон	<b>58 464,00</b>	Приложение №2
4. ТО системы видеонаблюдения	<b>48 720,00</b>	Приложение №2
5. Взнос на капитальный ремонт	<b>589 277,52</b>	Приложение №2
6. Начислены проценты банка на собранные денеж. средства на спец. счете	917,67	Приложение №1
7. Ошибочно зачисленные суммы	<b>26 462,90</b>	
<b>IV. За 2015 года израсходовано:</b>	<b>5 872 864,36</b>	
в том числе:		
1. Содержание и ремонт общего имущества:	<b>2 153 467,25</b>	
2. Капитальный ремонт:	<b>352 721,93</b>	
3. Коммунальные услуги:	<b>3 241 960,28</b>	
2.1. Отопление	1 476 936,37	см. таблицу
2.2. Горячее водоснабжение	530 702,65	см. таблицу
2.3. Холодное водоснабжение	184 408,70	см. таблицу
2.4. Водоотведение	186 227,97	см. таблицу
2.5. Электроснабжение	863 684,59	см. таблицу
4. Домофон	<b>53 592,00</b>	см. таблицу
5. ТО системы видеонаблюдения	<b>44 660,00</b>	см. таблицу
6. Возврат ошибочно зачисленных сумм	<b>26 462,90</b>	
<b>V. За 2015 год израсходовано денежных средств с р/счета ТСЖ:</b>	<b>5 872 182,78</b>	<b>Приложение №1</b>

Организация (поставщик)	Содержание операции	Оплачено	Наличие уточняющего приложения
МУП "Серпуховская теплосеть" (Всего оплачено: 2007639,02 руб.)	Оплата за отопление	1 234 316,44	Приложение №4, 11
	Оплата за горячую воду	406 229,33	Приложение №4, 12
	Оплата счета за 2014г.	367 093,25	Приложение №4
ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию	781 881,92	Приложение №4, 15
	Оплата счета декабрь за 2014г.	81 802,67	Приложение №4

МУП "Водоканал-Сервис" (всего оплачено: 370636,67 руб.)	Холодное водоснабжение	170 915,10	Приложение №4, 10
	Водоотведение (за ХВС и ГВС)	171 407,50	Приложение №4, 10
	Оплата счета за декабрь 2014г.	28 314,07	Приложение №4
МУП "Экотранспорт"	Вывоз и утилизация ТБО	131 743,81	Приложение №4
ЗАО "Подъем-1" (всего оплачено: )	ТО лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи (ЛДСС)	184 810,45	Приложение №4
ООО "Бытовик ЖКХ+"	Техническое обслуживание общего имущества и АДС	385 000,00	Приложение №4
ООО "Фрагмент" (Всего оплачено: 100514,00 руб.)	Техническое обслуживание подъездного домофона, системы видеонаблюдения	53 592,00	Приложение №4
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	44 660,00	Приложение №4
	Техническое обслуживание подъездного домофона (помещение правления), системы видеонаблюдения	462,00	Приложение №4
	Замена неисправного доводчика на подъездной двери	1 800,00	Приложение №4
ООО " Коллегия Плюс"	Услуги по сопровождению программных продуктов "1С: Предприятие"	5 550,00	Приложение №4
ПАО "Мосэнергосбыт"	Приведение схемы включения ПУ и программирование ПУ	5 150,00	Приложение №4
ЗАО "ПФ"СКБ Контур"	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа (электронная подпись)	4 500,00	Приложение №4
ООО РИД "Качум -пресс"	Подписка на журнал "Председатель ТСЖ"	3 600,00	Приложение №4
ООО "Экспертная организация Русь" (Всего оплачено:13 167,96 руб.)	На проведение периодического технического освидетельствования, включая электроизмерительные работы на лифтах	9 660,10	Приложение №4
	Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" на лифтах"	3 507,86	Приложение №4
ОАО "РЕСО-Гарантия"	Страхование лифтов	3 500,00	Приложение №4
ИП Беляев А.В.	Лампа светодиодная шар E27 4W	3 000,00	Приложение №4
ИП Чайников Павел Германович	Капитальный ремонт кровли	352 721,93	Приложение №4, 9
ООО "ПромТехКипЛаб"	Вызов инженера КИПиА	3 000,00	Приложение №4
ИП Гильдебрант В.А.	Транспортные услуги	6 000,00	Приложение №4
ИП Рогатко С.А	Услуги по регистрации граждан	51 732,00	Приложение №4
	Юридические услуги (раскрытие информации на портале Реформа -ЖКХ, ГИС ЖКХ; по урегулированию спора с МУП "Серпуховская теплосеть" по излишне начисленным суммам за горячую воду и пр.)	15 000,00	Приложение №4
	Частичный ремонт отмостки, ремонт ливневой канализации, окос газонов, ремонт плитки в подъздах, ремонт входных групп	68 600,00	Приложение №4
Центр дистанционного обучения "АКАТО"	Информационно-консультационные услуги	7 600,00	Приложение №4
ООО "Росквартал"	Участие в вебинаре	1 500,00	Приложение №4
ИП Мукосей В.А.	Герметизация межпанельных швов	157 986,27	Приложение №4
ООО "Юг-телеком"	Услуги телефонной связи и интернета	3 840,00	Приложение №4
Сбербанк	Комиссия за обслуживание, за выдачу наличных ср-в, выдачу денежной чековой книжки	43 221,82	Приложение №5
Межрайонная ИФНС России №11 по МО УФК по МО	НДФЛ	106 845,00	Приложение №6
	налог (взносы)		
УФК по МО (для ГУ отделение ПФР)	ПФР страховая часть трудовой пенсии	164 376,80	Приложение №6
ГУ-МОРО ФСС филиал №22 УФК по МО	ФСС НС	1 038,56	Приложение №6
Квартплата	Возврат ошибочно зачисленных сумм	26 462,90	Приложение №5
Снятие наличных в кассу ТСЖ		779 761,00	Приложение №7
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 872 182,78</b>	

<b>VI. За 2015 год израсходовано денежных средств из кассы ТСЖ:</b>	<b>780 442,58</b>	<i>Приложение №1, 7</i>
Израсходовано из кассы ТСЖ на материалы, инвентарь, хозтовары:	65 403,58	<i>Приложение №7, 8</i>
Оплата труда обслуживающему ТСЖ персоналу:	715 039,00	<i>Приложение №3, 7</i>

**VII. Состояние на 01.01.2016 года**

Остаток на 01.01.2016г. (в кассе):	2 365,99	<i>Приложение №1, 7</i>
Остаток на 01.01.2016г. (на р/с в банке в т.ч. за кап. ремонт):	175 448,15	<i>Приложение №1, 5</i>
Остаток на 01.01.2016г. (на спец. счете в банке на кап. ремонт):	505 580,44	<i>Приложение №9</i>
Долг жителей на 01.01.2016г. (просроченная задолженность за 2015 года в т.ч. за кап. ремонт)	95 864,78	<i>Приложение №1, 16</i>
Долг жителей на 01.01.2016 года (начисленная сумма за ЖКУ за декабрь 2015 года в т.ч. за кап. ремонт)	654918,23	<i>Приложение №1, 2</i>
Ошибочно зачисленные суммы на р/с ТСЖ "Ясный"	12 969,45	<i>Приложение №5</i>

Не оплаченный счет ОАО "Мосэнергосбыт" за декабрь 2015 года	74 590,08	<i>Приложение №4</i>
Не оплаченный счет МУП "Серпуховская теплосеть" за декабрь 2015г.	304 350,26	<i>Приложение №4</i>
Не оплаченный счет ООО "Бытовик ЖКХ+" за декабрь 2015 года	35 000,00	<i>Приложение №4</i>
Не оплаченный счет ООО "Подъем-1" за декабрь 2015 года	16 800,95	<i>Приложение №4</i>
Не оплаченный счет МУП "Экотранспорт" за декабрь 2015 года	11 976,71	<i>Приложение №4</i>
Не оплаченный счет "Фрагмент" за декабрь 2015 года	8 974,00	<i>Приложение №4</i>
Расходы будущих периодов (пописка на журнал, вебинар)	5 100,00	<i>Приложение №4</i>
Итого неоплаченных счетов	446 592,00	

<b>ИТОГО остаток денежных средств переходящих на 2016 год:</b>	<b>974 616,14</b>	<i>Приложение №1</i>
<b>в том числе :</b>		
<b>- на капитальный ремонт</b>	<b>590 195,19</b>	
<b>- на содержание и ремонт</b>	<b>384 420,95</b>	

*ПРИМЕЧАНИЕ: с приложениями №1-16 к Отчету и иной документацией можно ознакомиться в помещении правления ТСЖ "Ясный"*

Председатель правления ТСЖ "Ясный"

Новичихина Н.С.

Главный бухгалтер ТСЖ "Ясный"

Шалова Н.А.

