

Отчет о платежах населения и расходах на доме по адресу : ул.Кирова, д 94"

период 01.01.2016-31.12.2016г.

Остаток средств на лицевом счете на начало периода						12395,71
Доходы						
№ п/п	Статья доходов	Задолженность на доме на 01.01.2017	Плановые поступления (начисление),руб	Фактические поступления (оплата),руб	Задолженность на доме на 01.01.2017	% сбора
1	Платежи населения в т.ч:	91144,48	598697,52	560204,38	38493,14	93,57
	ОДН	2140,42	19495,66	18481,46	3154,62	
	содержание жилья	50806,4	339457,95	316095,42	74168,93	
	уборка мусоропровода	4249,22	2213,9	6252,39	210,73	
	текущий ремонт	29652,22	185944,5	174606,16	40990,56	
	вывоз мусора	4296,22	38183,78	34852,14	7627,86	
	Судебные издержки		12452,2	9089,02	3363,18	
	Судебные издержки(пени)		949,53	827,79	121,74	
2	Нежелые помещения	450	75051,62	75501,62	0	
3	Аренда,реклама	-800	43200	42400	0	
Всего доходов		90794,48	716949,14	678106	129637,62	
Расходы						
№ п/п	Статья расходов				Оплачено	
1	Аренда контейнера "Сороежка", "Дороги Новокуз				31620,16	
2	ООО "ЭкоГрад" вывоз мусор,аренда контейнера				6412,48	
	Содержание:					
1	"Кузбассэнергосбыт" (ОДН)				19535,31	
2	Начисление и прием платежей "ГЦРКП"				7436	
3	Паспортно-учетные услуги				0	
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание					
5	работа произведена всчет долга ООО "УК ЦЕНТРА"				0	
6	ООО "Жилкомцентр" ведение учета расчетов с потребителями				2645,89	
7	Хозяйственные расходы:лопата,ведро,ветошь				1536,51	
8	Материалы для опломбировки				1070	
9	Краска,кисти,щетка,перчатки идр.				5469	
10	Канцелярские расходы				2034	
11	Ксерокопии документов для ИФНС,ОБЭП				756	
12	Почтовые расходы				1443,49	
13	ООО "Сибирская тепловая компания" АД усл.начисл.платеж				2200	
14	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" АД работа с задолжниками				1200	
15	ООО "Запсиблифт" услуги начисления платежей				0	
16	Вывеска о предупрежд.наруш.порядка				900	
17	сайт ТСН "Кирова 94"				3600	
18	ООО "Эколенд"АД-начисление платежей				108,87	
19	ключ электр.прогр.ГИС ЖКХ				4100	
20	закуп принтера,сканера,ксерокса (3 в одном)				11880	
21	ООО "Запсиблифт-Люкс" АД (расчет и задолжен)				950	
22	ООО "Экологический регион.центр" заключен.договора по вывозу и утилизации ламп				1000	
23	Содержание конструктивных элементов				0	
24	Содержание инженерного оборудования				0	
25	Дератизация и дезинсекция				230	
26	Вывоз и утилизация КГО				0	
27	Услуги банка				8320,5	
28	Отчисления от з/платы бухгалтера в социальные фонды 20,22%				13925,36	
29	Услуги бухгалтера (с НДС 13%;р,к 30%)				68964	
30	Отчисления от з/платы председ.правления в социальные фонды 20,2%				13925,36	
31	Вознаграждение председателю правления (с НДС 13%;р,к 30%)				68964	
32	Отчисления от з/платы рабочего по уборке мусоропровода и двора в социальные фонды 20,02%				13925,38	
33	Услуги по санитарному содержан. придомов.территор. мусоропров,лестничн.клеток(с НДС 13%;р,к 30%)				68964	
34	ИФНС-УСН 15% за 2015 год				3377	
35	Услуги по заполнению ГИС ЖКХ (с НДС 13%;р,к 30%)				9199	
36	Отчисления от оплаты по за полнению ГИС ЖКХ в социальные фонды 20,2%				1858	
37	Услуги управляющего				0	

38	Услуги юриста, госпошлина в суд, заверен. доверенн	7000
39	Вознаграждение членам правления с НДФЛ	4598
40	Отчисления от з/платы членам правления 20%	919
Всего по статье содержание, ОДН и вывоз мусора		390067,31
Текущий ремонт:		
1	Замена части канализацион. стояка и замена крестовины по квб в перекрытии ДПП	
2	Замена 2 стояков в диспетчерской через перекрытие в подвал	
3	Установка прибора отопления в холле (8 секций) Всего пункты: 1,2,3	3135,93
4	Забутирование лотка теплотрассы в подвале	10387,22
5	Ремонт карниза входного узла с облицовкой металлосайдингом	29678
6	Гидравлическ. испытания ИТП	4000
7	замена отопительн. и канализацион. стояков по кв : 6,7,10, 14,18 с выходом в кв 22; 16,20 с выходом в кв 24;28,34 по кв 23 замена части канализацион. стояка	1736 i
8	Остекление оконного проема на крыши.	
9	Изготовление и установка 2х решетчатой конструкции в оконные проемы из предлифтового помещения на крышу.	
10	Изготовление и установка открываемой решетки для выхода на крышу с навесным замком. Окрашивание.	
11	Изготовление и установка металлической двери со стальной дверной коробкой для выхода в чердачное помещение с установкой гаражного замка. Окрашивание.	
12	Удлинение выпуска ливневой канализации швеллером.	
13	Изготовление и установка решетки из просеченного металла на подвальное окно	
14	Устройство дренажного трубопровода из ливневой канализации на зимний период Всего пункты: 8-14	32790
15	Почтовый ящик 24 секции	7800
16	Ремонт нижней части входного узла с покрытием проходной части антиобледенелой плиткой	27300
17	Изготовление, монтаж двух метал. перевернутых урн	4000
18	Бетонирование отмостки с установкой обшетоки 21 п.м	21000
19	Замена силового кабеля в подвальном помещении от щит. до распред. коробки лифта.	11000
20	Исполнение электромонтажных работ, включая замену электрощитков из материалов, приобретенных заказчиком в 2015	
21	Замена электроосвещения на светодиодно-шумовые лампы в кол-ве 13 шт. с протяжкой провода. Установка реле. (с налогами) Всего пункты : 20,21	68720
22	Закуп электроматер. для замены электрооборудования	5772,5
Всего по текущему ремонту:		242944,65
Всего расходов:		633011,96

Остаток средств на лицевом счете на конец периода (на 01.01.2017) **57489,75**

Работы, выполненные в счет долга ООО "УК ЦЕНТРА" на 11.06.15	124860,72	83557,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание		46560
Итого:		36997,36

Председатель правления ТСН "Кирова 94" Варакина Л.И.

Члены правления: Дир. - Фелецарова Е.В.
Дир. - Мещинский С.И.
Дир. - Варакина Л.И.