

**ОТЧЕТ
правления ТСН «Победа» за 2016 год**

По смете тариф за техэксплуатацию в 2016 г. составил 46,63 руб. за кв. метр. Расходование денежных средств производилось исключительно на реализацию текущей деятельности и целей Товарищества в соответствии с Уставом.

Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности по смете фактические расходы ТСН за 2016 год превысили плановых на 770 564,60 руб. За счет нерастраченного перерасхода прошлых лет и образовавшейся "экономии" 2016 года, позволили погасить расходы по смете.

№	Статьи затрат	По смете в год, руб.	Израсходовано, руб.
1	Расходы поуправлению	2 018 844,00	2 203 605,44
2	Содержание и тек.ремонт общего им-ва в МКД	2 871 588,00	3 174 439,07
3	Вывоз ТБО и КГМ	336 000,00	351 900,00
4	Плата за содержание придом. территории	745 140,00	1 008 118,45
5	Расходы на диспетчеров	1 076 988,00	1 081 061,64
	Всего расходов:	7 048 560,00	7 819 124,60

Сведения о договорах на коммунальные услуги и обслуживание по смете:

- электроэнергия для МОП и лифты: потребление на сумму 254 051,57 руб. (ЗАО «Балашихинская электросеть»), оплачено 254 304,71 руб. Задолженность на 31.12.2016г. = 22 019,58 руб. Долг погашен 09.01.2017г.

- горячая вода и тепло на сумму 3 924 784,10 (ООО «Р-Сетевая компания»), оплачено 3 824 784, 10 руб. Долг = 100 000,00 руб. Долг погашен 09.01.2017г.

- холодная вода и прием сточных вод на сумму 1 623 564,03руб. (ООО «Реутовский водоканал»), оплачено 1 491 250,95 руб. Задолженность перед поставщиком за декабрь месяц составляет 132 313,08 руб.

Сведения о договорах по смете:

- ООО «Подъем-1» за ТО лифтов и тд - 488 025,99руб. Долг за декабрь - 36 420,97 руб.

- ООО «ТВС» - за вывоз мусора 179 400,00 руб. Задолженность отсутствует.

- ООО "Трансстрой" - вывоз мусора 172 500,00 руб. Задолженность отсутствует.

- ООО ПИЦ «КОЛИС» - тех.освидетельствование лифтов - 36 267,06 руб. Задолженность отсутствует.

- ОАО «Ростелеком» (р) за услуги связи - 1 141,95 руб. Задолженность отсутствует.

- ОАО «Ростелеком» (ц) за услуги связи - 9 327,63 руб. Долг за декабрь – 813,55 руб.

Сведения о договорах на дополнительные услуги:

- ООО «Панател» выполнил услуги по обслуживанию антенны и домофона на сумму 221 364,00 руб. Долг перед поставщиком отсутствует.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (основной счет)

Остаток на начало года – 221 564,39руб.

№ п/п	От кого поступило	Наименование услуги	Анализ счета	Оплачено, руб.
1	УФК по М.о. (ГУ-МОРО ФСС РФ)	Возмещ. Перечисление ср-в для выплаты страх.обеспеч.застрах.лицам на ОСС	69.01	321 623,57
2	Собственники жилых помещений	Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, электроэнергия), техэксплуатация, антенна, домофон и т.д.	76.05, 51	13 107 567,20
3	Собственники нежилых помещений	Коммунальные услуги, вывоз мусора и т.д.	76.03	1 709 706,44
4	Собственники нежилых помещений	Аренда	76.09	476 100,00
5	Собственник	Возмещение адвоката (по суду), госпошлина	96.01.3	31 414,92
		Итого		15 646 412,13

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№	Наименование	Анализ счета	Перечислено, руб.
1	Оплата поставщикам за предоставленные услуги	60, 51	8 376 160,44
2	Выплата зарплаты, оплата по дог.подряда, вознаграждения и т. д. Через кассу На з/п карты	70, 76.05, 50, 51	40 020,00 4 511 411,24
3	Оплата налогов (НДФЛ, УСН, взносы в ПФР, ФСС, прочие налоги)	68, 69	1 415 800,21
4	Выплата подотчетному лицу за приобретение хозяйств, материалов и т.д. (авансовые отчеты) Через кассу На карту	71, 50 71, 51	139 187,87 657 000,00
5	Перевод ден.средств по капремонту	51	518 651,42
6	Комиссионный сбор банка	96.01	70 855,91
	Итого		15 729 087,09

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТУ НА 31.12.2016г. = 138 889,43 руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (счет капитального ремонта)*Остаток на начало года – 287 171,39 руб.*

№ п/п	От кого поступило	Наименование услуги	Анализ счета	Оплачено, руб.
1	Собственники жилых и нежилых помещений	Капремонт	76.05, 76.03.2, 51	1 213 120,35
Итого				1 213 120,35

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№	Наименование	Анализ счета	Перечислено, руб.
1	Оплата поставщикам	60, 51	780 974,35
2	Материалы (для капремонта)	50	556 152,50
3	Комиссионный сбор банка	96.01.2	28 918,58
Итого			1 366 045,43

*ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТУ НА 31.12.2016г. = 134 246,31руб.***ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

По Договорам на сдачу фасада дома, технического этажа, лифтовых кабин в аренду под рекламу, вывоз мусора с н/жилых помещений, хранение ртутьсодержащих ламп (н/жилые помещения), предоставление в пользование диспетчерской и т.д., в 2016 году поступило 882 263,95 руб. После уплаты налога на УСН, 866 866,26 руб. были направлены в резервный фонд.

За счет резервного фонда в 2016 году:

- Провели монтаж системы пожарной сигнализации;
- Ремонт кровли над машинными помещениями 2, 3 подъездов;
- Юр.консультации, госпошлина, нотариальные действия;
- Абонентское обслуживание и продление лицензии "Домовладелец";
- Выплачено вознаграждение членам правления.

Согласно данным за 2016 год собственникам квартир было начислено 13 982 987,68 руб. (включая капремонт). С учетом долга на начало 2016 года (675 870,73) уплачено было 13 837 358,96 руб., что привело к вновь образовавшемуся долгу в размере 821 499,45 руб. Работа с должниками проводится постоянно.

Дебиторская задолженность собственников нежилых помещений на 31.12.16г. – 47 898,56 руб. (76.03; 76.09 счет).

Долг ТСН перед поставщиками по состоянию на 31.12.16г. составляет 291 567,41 руб. (счет 60)

На проведение капитального ремонта в 2016 году было затрачено 1 366 045,43 руб.

Доставка (материала)	5 300,00
Замена тяговых канатов на лифте	50 974,35
Комиссия банка (Капремонт)	28 918,58
Материалы (Капремонт)	550 852,50
Ремонт фасада дома	530 000,00
Проектные, монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной автоматики.	200 000,00

РАБОТА С НЕПЛАТЕЛЛЬЩИКАМИ

Постоянно проводилась работами с собственниками по своевременной оплате коммунальных услуг. На конец года задолженность более 2-х месяцев имели только 16 собственников. По кв. № 4 был подан иск в суд. Решение суда в пользу ТСН «Победа».

РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ.

От жильцов дома в диспетчерскую ТСЖ поступило 191 заявка. Все заявки выполнялись в срок.

ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Переплата за отопление составила — **563 232,99 руб.**, возврат средств будет произведен в январе 2017г.

ДОНАЧИСЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИАЛЫ, РАБОТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СМЕТУ РАСХОДОВ, А ИЗРАСХОДОВАННЫЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Доначислено в январе 2017 г. на всех собственников 385 850,00 руб., а именно:

- фасадный сайдинг – 94500.00 + 91350.00 = 185 850.00
- монтаж оборудования пожсистемы – 200 000.00



Секретарь
Сергей Чернышев
Головатик