

**ОТЧЕТ**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"**  
**за ГОД 2016**

| №<br>п/п                                                                                 | Статья затрат                                                                                                                                | На начало<br>года                      | за ГОД 2016                       |                                              |                                             | На конец<br>отчетного<br>периода            | Распределение<br>сальдо на<br>общем<br>собрании |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                              | Экономия(+),<br>Долг (-), тыс.<br>руб. | Заложено в<br>тариф, тыс.<br>руб. | Фактически<br>е расходы<br>ТСЖ, тыс.<br>руб. | Экономия(+)<br>перерасход (-),<br>тыс. руб. | Экономия(+)<br>перерасход (-),<br>тыс. руб. |                                                 |
|                                                                                          | гр. 1                                                                                                                                        | гр. 2                                  | гр. 3                             | гр. 4                                        | гр. 5                                       | гр. 6                                       | гр. 7                                           |
| <b>Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт</b>                                |                                                                                                                                              |                                        |                                   |                                              |                                             |                                             |                                                 |
| 1                                                                                        | Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и гражданско-правовым договорам с учетом начислений на ОПС | 1                                      | 2851                              | 3004                                         | -153                                        | -152                                        | 0                                               |
| 2                                                                                        | Обслуживание газового оборудования                                                                                                           | 62                                     | 50                                | 156                                          | -106                                        | -44                                         | 0                                               |
| 3                                                                                        | Техническое содержание приборов учета тепловой энергии                                                                                       | -37                                    | 162                               | 161                                          | 1                                           | -36                                         | 0                                               |
| 4                                                                                        | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем                                                                                          | 0                                      | 1548                              | 1548                                         | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
|                                                                                          | Ремонт и промывка теплообменников                                                                                                            | -180                                   | 365                               | 14                                           | 351                                         | 171                                         | 0                                               |
| 5                                                                                        | Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора                                                                                                         | 24                                     | 292                               | 295                                          | -3                                          | 21                                          | 0                                               |
| 6                                                                                        | Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование                                                                                   | -13                                    | 529                               | 567                                          | -38                                         | -51                                         | 0                                               |
| 7                                                                                        | Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С                                                                      | 15                                     | 44                                | 46                                           | -2                                          | 13                                          | 0                                               |
| 8                                                                                        | Банковские услуги, в т.ч. Комиссия за прием платежей                                                                                         | -44                                    | 324                               | 345                                          | -21                                         | -65                                         | 0                                               |
| 9                                                                                        | Благоустройство придомовой территории                                                                                                        | -34                                    | 71                                | 33                                           | 38                                          | 4                                           | 0                                               |
| 10                                                                                       | Автоматизированная уборка территории в зимний период                                                                                         | 12                                     | 36                                | 64                                           | -28                                         | -16                                         | 0                                               |
| 11                                                                                       | Обслуживание системы видеонаблюдения                                                                                                         | 54                                     | 84                                | 132                                          | -48                                         | 6                                           | 0                                               |
| 12                                                                                       | Затраты на материалы и оборудование                                                                                                          | -67                                    | 662                               | 498                                          | 164                                         | 97                                          | 0                                               |
| 13                                                                                       | Расходы на прочие работы и услуги                                                                                                            | 35                                     | 279                               | 536                                          | -257                                        | -222                                        | 0                                               |
| 14                                                                                       | Текущий ремонт в подъездах                                                                                                                   | -116                                   | 159                               | 129                                          | 30                                          | -86                                         | 0                                               |
| 15                                                                                       | Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ, садовникам                                                                 | -30                                    | 276                               | 246                                          | 30                                          | 0                                           | 0                                               |
| 16                                                                                       | Ремонт лоджий                                                                                                                                | -19                                    | 115                               | 100                                          | 15                                          | -4                                          | 0                                               |
|                                                                                          | <b>итого:</b>                                                                                                                                | <b>-337</b>                            | <b>7847</b>                       | <b>7874</b>                                  | <b>-27</b>                                  | <b>-364</b>                                 | <b>-364</b>                                     |
| <b>Раздел 2. Коммунальные услуги</b>                                                     |                                                                                                                                              |                                        |                                   |                                              |                                             |                                             |                                                 |
| 1                                                                                        | Отопление и подогрев воды                                                                                                                    | 0                                      | 6856                              | 6855                                         | 1                                           | 1                                           | 0                                               |
| 2                                                                                        | Холодная вода и стоки                                                                                                                        | -99                                    | 2547                              | 2554                                         | -7                                          | -106                                        | 0                                               |
| 3                                                                                        | Электроснабжение в помещениях                                                                                                                | -2                                     | 4026                              | 4024                                         | 2                                           | 0                                           | 0                                               |
| 3                                                                                        | Электроснабжение ОДН                                                                                                                         | 0                                      | 713                               | 713                                          | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
|                                                                                          | <b>итого:</b>                                                                                                                                | <b>-101</b>                            | <b>14142</b>                      | <b>14146</b>                                 | <b>-4</b>                                   | <b>-105</b>                                 | <b>0</b>                                        |
| <b>Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт</b> |                                                                                                                                              |                                        |                                   |                                              |                                             |                                             |                                                 |
| 1                                                                                        | Охрана                                                                                                                                       | 0                                      | 1801                              | 1801                                         | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
| 2                                                                                        | Техобслуживание домофона                                                                                                                     | 0                                      | 96                                | 96                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
|                                                                                          | <b>итого:</b>                                                                                                                                | <b>0</b>                               | <b>1897</b>                       | <b>1897</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        |
| <b>Раздел 4. Использование резервных фондов</b>                                          |                                                                                                                                              |                                        |                                   |                                              |                                             |                                             |                                                 |
| 1                                                                                        | Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий                                                                                     | 2282                                   | 572                               | 1842                                         | -1270                                       | 1012                                        | 1923                                            |
| 2                                                                                        | Резервный фонд на покрытие кассового разрыва                                                                                                 | 1000                                   |                                   |                                              | 0                                           | 1000                                        | 1500                                            |
|                                                                                          | <b>итого:</b>                                                                                                                                | <b>3282</b>                            | <b>572</b>                        | <b>1842</b>                                  | <b>-1270</b>                                | <b>2012</b>                                 | <b>3423</b>                                     |

**Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов**

| №<br>п/п | Вид дохода                                        | На начало<br>года                           | за ГОД 2016               |                      |                                             | На конец<br>отчетного<br>периода            | Распределение<br>сальдо на<br>общем<br>собрании |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                   | Экономия(+),<br>перерасход (-)<br>тыс. руб. | Поступлени<br>е тыс. руб. | Расходы<br>тыс. руб. | Экономия(+)<br>перерасход (-),<br>тыс. руб. | Экономия(+)<br>перерасход (-),<br>тыс. руб. |                                                 |
| 1        | <b>Доходы от предпринимательской деятельности</b> | 0                                           | 1790                      | 194                  | 1596                                        | 1596                                        | 0                                               |
| 2        | <b>Целевые взносы:</b>                            |                                             |                           |                      |                                             |                                             |                                                 |
|          | Судебные расходы по искам (в квитанции)           |                                             |                           |                      | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
| 1        | Услуги по работе с неплательщиками                | 0                                           | 37                        | 37                   | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
| 2        |                                                   | 0                                           |                           |                      | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
| 3        |                                                   | 0                                           |                           |                      | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
| 4        |                                                   | 0                                           |                           |                      | 0                                           | 0                                           | 0                                               |
|          | <b>Прибыли и убытки текущего года</b>             |                                             |                           |                      |                                             |                                             |                                                 |
|          | Доход по иску                                     |                                             | 3                         |                      | 3                                           | 3                                           | 0                                               |
|          | Расход по иску                                    |                                             |                           | 9                    | -9                                          | -9                                          | 0                                               |
|          | Штраф пожарников по проверке                      |                                             |                           | 62                   | -62                                         | -62                                         | 0                                               |
|          | Проведение Новогоднего праздника                  |                                             |                           | 12                   | -12                                         | -12                                         | 0                                               |
|          | <b>ИТОГО по разделу 5:</b>                        | 0                                           | 1830                      | 314                  | 1516                                        | 1516                                        | 0                                               |
|          | <b>ВСЕГО:</b>                                     | 2844                                        | 26288                     | 26073                | 215                                         | 3059                                        | 3059                                            |

**Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2016 (рубли)**

| Спецсчет в банке по взносам на капремонт    | Начислено<br>взносов | Поступило<br>взносов | Поступило<br>процентов по<br>депозиту в<br>банке | Задолженность<br>по взносам на<br>конец отчетного<br>периода | Использовано<br>средств на<br>капремонт | Остаток<br>денежных<br>средств на<br>спецсчете на<br>01.01.2017 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33          | 528431               | 500350               | 187                                              | 28080                                                        | 370800                                  | 129737                                                          |
| г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35          | 1828241              | 1729095              | 74021                                            | 99145                                                        | 455000                                  | 1348117                                                         |
| г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2 | 529089               | 506067               | 1084                                             | 23022                                                        | 140000                                  | 367151                                                          |
| г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37          | 2611224              | 2490618              | 69554                                            | 120605                                                       | 2330000                                 | 230171                                                          |
| <b>Итого:</b>                               | 5496985              | 5226130              | 144846                                           | 270852                                                       | 3295800                                 | 2075176                                                         |

**7. Расчет чистых активов**

| №<br>п/п | Статьи затрат                                                                                                                                                                                                       | На начало года, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1        | Остатки по расчетному счету                                                                                                                                                                                         | 1297                      | 861                                   |
| 2        | Остатки по бизнес- счету (карта)                                                                                                                                                                                    | 26                        | 0                                     |
| 3        | Денежные средства в пути                                                                                                                                                                                            | -371                      | -353                                  |
| 4        | Расчеты с подотчетными лицами                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                     |
| 5        | Задолженность ТСЖ поставщикам                                                                                                                                                                                       | -1525                     | -2023                                 |
| 6        | Задолженность собственников помещений                                                                                                                                                                               | 3136                      | 3864                                  |
| 7        | Расчеты за коммунальные услуги                                                                                                                                                                                      | -101                      | -105                                  |
| 8        | Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)                                                                                                                                                               | -182                      | -176                                  |
| 9        | Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)                                                                                                                                                    | 44                        | 67                                    |
| 10       | Задолженность по субсидии ДГХ мэрии г. Ярославля на благоустройство придомовых территорий в 2015г. (возмещение 50% затрат ТСЖ на ремонт детской площадки и устройство забора и спортоборудование для спортплощадки) | 520                       | 924                                   |
|          | <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                                                                       | 2844                      | 3059                                  |



Председатель правления:  
Главный бухгалтер:

*Кротова*  
*Никулина*

Кротова Н.Н.  
Никулина Г.В.