

УТВЕРЖДЕНО:

Общим
собранием Членов ТСЖ "Перелёта-8"
Протокол № 10 "24" апреля 2017 г.

ОТЧЕТ по ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ ТСЖ "Перелёта-8" за 2016 г.

Общая площадь помещений 15 178,85 кв.м

Тариф 1 и 2 этаж 18.23 за 1 кв.м (2463,85 кв.м)

Тариф 3-9 этаж 21.83 за 1 кв.м (12715,00 кв.м)

№ п/п		Сумма в месяц	Сумма в год	Факт 12 мес	отклонение
1	ДОХОДЫ по спец. счету "Капитальный ремонт"	руб.	руб.	руб.	руб.
	<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2016 г.</i>	<i>справочно</i>	<u>1230522,81</u>		
	<i>Дебет. задолженность по кап. ремонту на 01.01.2016 г.</i>	<i>жители</i>	90848,62		
1.1	Ежемесячные платежи на спец. счет "Капитальный ремонт" МКД	101698,63	1220383,56	1234036,64	-77195,54
1.2	Доходы от процентов за хранение денежных средств на спец. счете "Капитальный ремонт"	0,00	0,00	6915,77	6915,77
	Итого планируемых ДОХОДОВ по спец. счету "Капитальный ремонт" полученных в 2016 г. с учетом дебет. задолженности на 01.01.2016 г.	101698,63	1311232,18	1240952,41	-70279,77
	<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 31.12.2016 г.</i>	<i>справочно</i>	<u>181684,62</u>		
	<i>Дебет. задолженность по кап. ремонту на 31.12.2016 г.</i>	<i>справочно</i>	78093,34		
№ п/п		Сумма в месяц	Сумма в год	Факт 12 мес	отклонение
2	ДОХОДЫ по основному счету "Содержание жилья и текущий ремонт":	руб.	руб.	руб.	руб.
	<i>Остаток средств на основном счете на 01.01.2016 г.</i>	<i>справочно</i>	<u>940051,68</u>		
	<i>Дебет. задолженность по основ. счету на 01.01.2016 г.</i>	<i>жители</i>	274094,61		
2.1	Содержание жилья и текущ. ремонт 1 и 2 этаж	44916,90	539002,76	3867702,18	-276216,59
2.2	Содержание жилья и текущ. ремонт 3 - 9 этаж	277568,45	3330821,40		
	Итого за содержание жилья и текущ. ремонт	322485,35	4143918,77	3867702,18	-276216,59
	<i>Дебет. задолженность по основ. счету на 01.01.2016 г.</i>	<i>арендаторы</i>	2000,00		
2.3	Доходы от аренды общего имущества	10872,00	130464,00	130514,00	50,00
2.4	Доходы от размещения рекламы в лифтах	2440,00	29280,00	44160,00	14880,00
2.5	Доходы от оплаты за размещение рекламных мест	1000,00	12000,00	12000,00	0,00
2.6	Доходы от оплаты интернет-провайдеров	1700,00	20400,00	17200,00	-3200,00
2.7	Доходы от платных услуг	300,00	3600,00	16510,00	12910,00
2.8	Доходы от сдачи металлолома	0,00	0,00	23873,40	23873,40
2.9	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого дополнительные доходы	16312,00	195744,00	244257,40	48513,40
	Итого планируемых ДОХОДОВ по основному счету "Содержание жилья и текущий ремонт" полученных в 2016 г. с учетом дебет. задолженности на 01.01.2016 г.	338797,35	4339662,77	4111959,58	-227703,19
	<i>Остаток средств на основном счете на 31.12.2016 г.</i>	<i>справочно</i>	<u>865836,86</u>		
	<i>Дебет. задолжен. по осн. счету на 31.12.2016 г. жители</i>	<i>справочно</i>	239466,95		
	<i>Дебет. задолжен. по осн. счету на 31.12.2016 г. арендаторы</i>	<i>справочно</i>	400,00		

Председатель Правления ТСЖ

Т. А. Кулик

Главный бухгалтер ТСЖ

Л. И. Лаврова

