"УТВЕРЖДЕНО" Общим собранием членов ТСЖ протокол № 24 от 28.05.2018 г.
Председатель правления ТСЖ _____ (М.Н. Колотило)

Товарищество собственников жилья «Толстовский Дом» Санкт-Петербург

Отчет по смете за 2017 г.

№ п\п	Наименование статей поступления в ТСЖ и расходования денежных средств	Жилые помещения и приравненные к ним									Помещения нежилого фонда и приравненные к ним (по факту использования в нежилых целях) помещения жилого фонда кв.м.		Всего поступлений	ВСЕГО РАСХОДОВ	Фактические начисления	Фактические расходы
		тариф		собственники жилья (кв.м.)	наниматели жилья (кв.м.)	творческие мастерские (художники)	пустующий жилой фонд (собственность города)	пустующий нежилой фонд (собственность города)								
				34 287,33	496,45	294,25	29,03	745,40			3 481,70					
				сумма	сумма	Сумма	Сумма	Сумма	коэффициент	сумма						
	Целевые поступления (в год)	руб./кв.м.	руб./кв.м.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.					
I	*Оплата за содержание и ремонт жилых и нежилых помещений.*	01.01.2017-30.06.2017	01.07.20131.12.2017						x	x		*12 576 377*	13 284 724	15 874 736		
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома.	11,08	11,90	4 727 537	68 450,53	40 571	2 470	63 419	2,3	310 637	5 213 085	5 674 714	5920997,4	5586360,56		
2	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,84	6,21	2 478 973,96	35 893	21 274	2 099	53 892	2,3	578 972	3 169 006	2 720 000	3 199 145	6 261 390		
3	Уборка и сан. очистка земельного участка	1,52	1,83	689 175	9 979	5 914	584	14 983	2,3	160 959	881 010	930 000	971600,5	859163,3		
4	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	1,87	1,87	769 408	11 140	x	x	x	x	x	780 548	818 000	687288,63	719344,44		
5	Содержание и ремонт ПЗУ	0,34	0,34	139 892	2 026	1 201	x	x	2,3	14 205	157 325	150 000	179109,09	81260		
6	Сод. и тек. ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,56	0,68	255 098	3 694	2 189	232	5 948	2,3	59 579	326 508	344 428	344076,62	283128		
7	Управление многоквартирным домом	3,50	3,50	1 440 068	20 851	12 359	1 219	31 307	x	146 231	1 650 815	1 651 235	1664930,6	1801469,55		
8	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов	0,62	0,66	263 327	3 813	2 260	223	5 725	2,3	61 501	336 625	288 000	317575,81	282620		

		Остаток на начало года	Расходы резервного фонда (в том числе: по смете, покрытие перерасхода)	Пополнение резервного фонда (в том числе: за счет экономии по смете, коммерческой деятельности)	Остаток РФ на 01.01.2018
	Резервный фонд	7 040 259	1 721 038,97	2 378 572	7 697 791,69

	Резервный фонд	Средств на 01.01.2017	Прочие расходы (выплаты по исполнительным листам, госпошлины, штрафы, пени по налогам м сборам)	Запланированые расходы смете по ремонту парадных	Выплачено по инвестдоговорам	Расходы по смете (юр. Услуги, премиальный фонд сотрудникам и т.д.)	Остаток средств резервного фонда на 01.01.2018 г.
	Остаток	**7,040,259**					
	Доходы от коммерческой деятельности (после уплаты налога)	**1,766,786**					
	Поступившие пени по квартплате	**52,174**					
	Начисленые госпошлины и услуги представителя, возмещение ущерба и т.д. по решению суда	**252,304**					
	Целевые взносы жильцов	**58,525**					
	Страховое возмещение по полису ОСАГО ЕЕЕ0384947486	**10,569**					
	Пополнение резервного фонда за счет экономии по другим статьям	**238,213**					
	Итого:	**9,418,831**	**387,363.75**	**750,000.00**	**323,485.22**	**260,190.00**	**7,697,791.69**

Доходы от коммерческой деятельности	**2051050.69**
Поступившие пени по квартплате	**52174.25**
Получены госпошлины и услуги представителя, (принимаемые для налогообложения)	**33927**
Целевые поступления (придомовая территория)	**3126500**
Итого доходов:	**5263651.94**
Расходы по коммерческой деятельности	**388057.47**
Расходы по консьржной службе	**2975824.18**
Налог при УСН	**132984**
Итого расходов:	**3496865.65**

1766786.29