

К утверждению общим собранием  
членов ТСЖ "Солнечная поляна"  
\_\_\_\_\_ 2017г.  
председатель правления Н.Ю.Кузюнина

Сведения о доходах и расходах не предусмотренных сметой  
за 12 месяцев 2016г.

| Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам | задолженность на начало года | получено счетов | оплачено     |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| теплоноситель                                  | 432 558,83                   | 3 470 200,68    | 3 331 248,18 |
| электроэнергия                                 | 132 336,38                   | 1 365 759,64    | 1 498 147,16 |
| водоснабжение                                  | 38 938,21                    | 504 094,89      | 493 112,58   |
| вывоз ТБО                                      | 10 169,36                    | 126 320,37      | 121 418,57   |
| итого                                          | 614 002,78                   | 5 466 375,58    | 5 443 926,49 |

| Доходы/Убытки                                                  | получено   | налоги к оплате | уплачено |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Договоры на пользование мусороприёмными камерами               | 11 900,00  | 1 785,00        |          |
| Оплата населением ПЕНИ за 2016г.                               | 6 513,68   | 977,05          |          |
| Уплата налога УСН за 2015г                                     |            | -               | 7 162,00 |
| Доходы от аренды общего имущества (дома 1, 3, 3/1, 3/2, 46-48) | 59 250,00  | 8 887,50        |          |
| Разница при начислении за коммунальные услуги                  | 35762,52   | 5 364,38        |          |
| Разница при начислении за содержание ОИ                        | -8344,00   |                 |          |
| итого                                                          | 105 082,20 | 17 013,93       | -        |

| Целевые сборы                                            | Получено счетов от подрядчиков | Оплачено населением | Долг населения перед ТСЖ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Ремонт водослива дом 3/1                                 | 4 000,00                       | 4 000,00            | -                        |
| Ремонт водослива дом 47                                  | 4 000,00                       | 4 000,00            | -                        |
| Ремонт шлагбаума под.2 дом 3/1                           | 8 500,00                       | 8 500,00            | -                        |
| Замена кабеля, ремонт шлагбаума д.3                      | 9 500,00                       | 9 500,00            | -                        |
| Ремонт привода ворот парковки д.47                       | 6 900,00                       | 6 900,00            | -                        |
| Ремонт рейки, стрелы шлагбаума д. 3/1, 3/2               | 9 500,00                       | 9 500,00            | -                        |
| Ремонт домофона д.3/1                                    | 2 340,00                       | 2 340,00            | -                        |
| Ремонт домофона д.46 под.2                               | 15 080,00                      | 15 080,00           | -                        |
| Ремонт домофона д.3/1 (ИП Левша)                         | 800,00                         | 800,00              | -                        |
| Ремонт тамбура д. 3/2                                    | 18 000,00                      | 18 000,00           | -                        |
| Ремонт подъездов д.1под.1 и2                             | 30 000,00                      | 30 000,00           | -                        |
| Ремонт калитки д.3                                       | 4 000,00                       | 4 000,00            | -                        |
| Ремонт отливов д.1 под.3                                 | 3 500,00                       | 3 500,00            | -                        |
| Ремонт крылечек д. 3/1                                   | 23 502,00                      | 16 557,30           | 6 944,70                 |
| Механическая прочистка канализации дом 47 под.1          | 5 940,00                       | 5 940,00            | -                        |
| Механическая прочистка канализации дом 1 под. 1          | 5 940,00                       | 5 040,00            | 900,00                   |
| Механическая прочистка канализации дом 1 под.3           | 5 940,00                       | 5 940,00            | -                        |
| Пульт от парковочных ворот 3/2 целевой сбор (Коротченко) | 1 094,00                       | 1 094,00            | -                        |
| Частичный ремонт отмостки дома 1                         | 165 502,00                     | 157 624,07          | 7 877,93                 |
| Уборка снега                                             | 26 700,00                      | 26 700,00           | -                        |
| Резиновое покрытие на крыльцо дома 3/1                   | 23 416,00                      | 23 416,00           | -                        |
| Замена ворот в парковку дома 47                          | 78 000,00                      | 78 000,00           | -                        |
| Ремонт стрелы шлагбаума дома 48                          | 3 000,00                       |                     | 3 000,00                 |
| Ремонт секционных ворот дом 46                           | 3 000,00                       |                     | 3 000,00                 |
| Настройка ворот д. 3/1                                   | 3 000,00                       | 3 000,00            | -                        |
| Итого                                                    | 461 154,00                     | 439 431,37          | 21 722,63                |