

К утверждению общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"
_____ 2017г.

Председатель правления Н.Ю.Кузянина

Распределение средств резервного фонда на 2017г.

Источники резервного фонда	Остаток на конец 2016г.	Добавлено средств по итогам 2016г.	общая сумма рез.фонда на 01.01.2017г.
остаток резервного фонда с 2016г.	131 248,25		494 656,32
добавлено из общего бюджета по итогам на 31.12.2016 года		363 408,07	
Итого	131 248,25	363 408,07	

Назначение средств резервного фонда	Остаток на конец 2016г.	Добавлено средств по итогам 2016г.	Итого
Резервный фонд на общие нужды ТСЖ			
Целевые средства на плановую поверку манометров №№1,3,3/1,3/2,46,47,48.		12 000,00	151 899,00
Целевые средства на покупку термодатчиков системы автоматического регулирования ГВС и отопления для домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48		12 000,00	
Резерв на внеплановые затраты и ЧП		50 000,00	
Средства на выплату остатка вознаграждения членам правления (в т.ч. подоходный налог) за 31.12.2016 г.		37 899,00	
Средства на приобретение механического устройства для прочистки канализации внутри домов		40 000,00	
Резервный фонд МКД №1			
Остаток РФ по итогам 2016г.	18 718,37		51 887,23
Добавлено в РФ на 2017г.		33 168,86	
Резервный фонд МКД №2			
Остаток РФ по итогам 2016г.	41 652,40		79 653,42
Целевые средства на обслуживание эл.щитовой дома №2, собранные в 2016г.		8 000,00	
Добавлено в РФ на 2017г.		30 001,02	
Резервный фонд МКД №3			
Остаток РФ по итогам 2016г.	12 971,76		47 898,43
Целевые средства на покупку панели контроллера, регулятора системы отопления и ГВС в ИТП МКД №3, собранные в 2016г.		10 000,00	
Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №3, № 46		2 427,71	
Добавлено в РФ на 2017г.		22 498,96	
Резервный фонд МКД №3/1			
Остаток РФ по итогам 2016г.	10 422,82		38 362,93
Целевые средства на покупку панели контроллера, регулятора системы отопления и ГВС в ИТП МКД №3/1 и №3/2, собранные в 2016г.		6 162,32	

Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №№ 3/1-3/2, 47-48		1 518,71	
Добавлено в РФ на 2017г.		20 259,08	
Резервный фонд МКД №3/2			
Остаток по итогам 2016г.	715,52		18 115,63
Целевые средства на покупку панели контроллера , регулятора системы отопления и ГВС в ИТП МКД №3/1 и №3/2, собранные в 2016г.		3 837,68	
Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №№ 3/1-3/2, 47-48		945,80	
Добавлено в РФ на 2017г.		12 616,64	
Резервный фонд МКД №46			
Остаток РФ по итогам 2016г.	12 867,34		38 153,10
Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №3, № 46		2 462,69	
Добавлено в РФ на 2017г.		22 823,07	
Резервный фонд МКД №47			
Остаток РФ по итогам 2016г.	13 938,08		36 361,64
Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №№ 3/1-3/2, 47-48		1 563,74	
Добавлено в РФ на 2017г.		20 859,82	
Резервный фонд МКД №48			
Остаток по итогам 2016г.	19 961,96		32 324,93
Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №№ 3/1-3/2, 47-48		862,15	
Добавлено в РФ на 2017г.		11 500,82	
Итого	131 248,25	363 408,07	494 656,32

К утверждению общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"
_____ 2017г.
Председатель правления Н.Ю.Кузянина

Товарищество собственников жилья " Солнечная поляна"

Расчёт остатка свободных денежных средств (на 31.12.2016г.) для формирования резервного фонда на 2017 год.

Денежные ресурсы ТСЖ "Солнечная поляна", руб.	1 221 678,37р.	долг собственников помещений за 2016г.	1 111 297,94
	в том числе:	задолженность по целевым сборам	21 722,63
		Остаток в кассе	39 119,61
		Подотчет	1 834,50
		Остаток в банке	47 703,69

Долги ТСЖ "Солнечная поляна", руб.	727 022,05р.	МУП ЖКХ "Краснообск" (за водоснабжение)	49 920,49
	в том числе:	ФГУП "Энергетик" (за теплоноситель)	571 511,33
		ОАО "Вымпелком"	83,28
		ФГУП Охрана	1 352,86
		Вывоз мусора	15 071,16
		ООО "Пожарная автоматика"	30 670,00
		ООО "Сибсервис"	3 500,00
		Налоги с дохода	17 013,93
		Задолженность по выплате вознаграждения членам правления (в т.ч. подоходный налог)	37 899,00

Итого остаток денежных средств на конец 2016г., руб:	494 656,32р.	Остаток резервного фонда домов на 31.12.2016г., всего	131 248,25
	в том числе:	Неизрасходованные средства по смете расходов за 2016г.	165 808,07
		Целевые средства на покупку панели контроллера , регулятора системы отопления и ГВС в ИТП МКД №3, собранные в 2016г.	10 000,00
		Целевые средства на покупку панели контроллера , регулятора системы отопления и ГВС в ИТП МКД №3/1 и №3/2, собранные в 2016г.	10 000,00
		Целевые средства на обслуживание эл.щитовой дома №2, собранные в 2016г.	8 000,00
		Целевые средства на покупку термодатчиков системы автоматического регулирования ГВС и отопления для домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48	12 000,00
		Целевые средства на плановую поверку манометров №№1,3,3/1,3/2,46,47,48.	12 000,00
		Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №3, № 46	4 890,40
		Остаток от целевых средств на приобретение насоса ГВС в резерв МКД №№ 3/1-3/2, 47-48	4 890,40
		Задолженность на 31.12.2016 г. по выплате вознаграждения членам правления (в т.ч. подоходный налог)	37 899,00
		Иные доходы за 2016г.	97 920,20