



## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЖСК "ЗОРКИЙ" ЗА 2016 год

Наименование разделов и статей	Факт за 2016 год тыс. руб.	Выставлено счетов поставщиками, тыс. руб.
<b>Раздел I. Источники средств</b>		
Остатки на счетах в банке на начало года	4 193,51	
Остатки на расчетном счете	1 997,48	
Остатки на счете капремонта	2 196,03	
1. Платежи поступившие на счета ЖСК "Зоркий"		
<b>1) На расчетный счет</b>		
Оплата собственников	17 010,09	16 421,07
- агентское вознаграждение от ООО "Вертикаль", ПАО "Ростелеком"	30,88	28,83
<b>Итого средств</b>	<b>17 040,97</b>	
<b>2) На счет капитального ремонта</b>		
Оплата собственников	1 181,94	1 418,67
%, полученные от банка на сч. капремонта	154,91	
<b>Итого средств</b>	<b>1 336,85</b>	
<b>Раздел II. РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Затраты членов ЖСК "Зоркий" на коммунальные услуги</b>		
1.1. Затраты на отопление и подогрев воды (ОАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ")	7240,76	7 404,71
1.2. Затраты за поставку газа (Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Красногорский филиал )	439,14	439,83
1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая воставку воды для горячего водоснабдения (ОАО "ВОДОКАНАЛ")	1949,97	1 938,58

<b>2. Затраты членов ЖСК "Зоркий " на содержание и ремонт общего имущества</b>		
2.1. Затраты на вывоз мусора (ООО "Эко-Сервис" )	594,39	648,42
2.2. Затраты на обслуживание лифтов		
2.2.1. Затраты на техническое комплексное с операторами и аварийное обслуживание лифтов (ООО "Лифт")	484,52	528,56
2.2.2. ОСАО "РЕСО-Гарантия" (сч. 38/1110100319062 от 15.07.2016 премия за страхование опасных производственных объектов (лифтов)	1,20	1,20
2.2.3. ООО "Русь ЭО" (сч. 20/78 от 18.10.2015 дог. 20/34 от 01.08.2016 за проведение технического освидетельствования лифтов)	24,73	24,73
2.3. ИП Тихомиров Максим Михайлович по сч. 8 от 29.02.2016 за механическую прочистку канализационных выпусков от жировых отложений	12,50	12,50
2.4. ИП Колганов А.Н. по сч. 457 от 21.01.15, сч. 3738 от 23.10.15 за противогололедный материал. концентрат минеральный, мешки для мусора, метлы, урны, топор	57,84	57,84
2.6. ООО "ТЦ Комус" за канцтовары	16,86	16,86
2.7. ООО "СтройТерминал Центр Красок" по сч.-оф. № ФМ-2311 от 15.04.2016 за ПРОФИЛЮКС грунт эмаль по ржавчине	9,03	9,03
2.8. ООО "Садовые механизмы" по сч. 9610 от 15.08.16 за щетку универсальную для снегоуборщика	19,20	19,20
2.9. ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ" по сч.1381 от 30.03.2016 за светодиодный светильник	19,40	19,40
2.11. ИП Володин Артур Геннадьевич по дог. 5 от 01.06.2016 за организацию и проведение ремонтно-отделочных работ кровли крыши 1400 кв. м	400,00	400,00
2.12. ИП Кирпа Л.Б. транспортирование отходов 5 кл.	5,10	5,10
2.13. ООО "Экотранс" за вывоз мусора бункером накопителем	11,00	11,00

2.14. ООО "Элком Сервис" сч. 368 от 09.03.2016 за программное обеспечение Антивирус Касперского	1,00	1,00
2.15. МУП "РСП" (за паспортно-регистрационные услуги )	45,00	45,00
2.16. Ростелеком (услуги связи, телефон в правлении)	21,46	21,46
2.17. Затраты на обслуживание домофонов ( ООО "Севзапсервис")	165,24	165,24
2.18. ООО "Инори" сч. 779694399/Д от 17.03.2016 за Право использования "СБИС ЭО-Базовый", аккаунта	6,2	6,20
2.16. ФГУП МОЦД (услуги по дератизации и дезинфекции), в том числе обработка подвального помещения, мусоросборников от тараканов	21,45	17,16
2.17. Затраты на электроэнергию мест общего пользования (ПАО "Красногорскэнергосбыт" )	256,04	237,82
2.18. ООО "Фортуна" по дог. №5 от 30.05.2016 сч. от 30.05.2016 г. за ремонт тротуара из плитки	215,00	215,00
2.19. ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (техническое обслуживание систем коллективного телевизионного приема)	308,54	337,68
2.20. ООО "Хоббика" по сч. ХБХБ-2994 от 17.11.2016 за урну бетонную 1, доставку	18,71	18,71
2.22. ООО "Компания "Тензор" сч. 109221060431703 от 22.09.16 за за генерацию квалифицированного сертификата ключа ЭП, устройство хранения ЭП	2,70	2,70
2.23. ООО "КЦ РСП" по дог. 1-ПС от 01.06.2015 за паспортно-регистрационные услуги	30,00	30,00
2.24. ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ" сч. R-000021675363 от 02.06. 2016 г. за биполь ТПП, биполь ТКП сланец серый, праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ	272,50	272,50
2.25. ООО "Торговый дом Северо-западный" по сч. ТДИ-2369987 от 21.09.2016 за угловую шлифмашину УШМ-230/2100Т	5,04	5,04
2.26. ООО "ВДГБ" за работы на сайте, обновление, лицензию на право пользования сайтом	38,24	38,24

2.27. Начисления на зарплату, налоги	1523,90	
2.28. Обслуживание дома и придомовых территорий (з/п дворников, уборщиц, сантехника и др. по штатному расписанию, з/п председателя, бухгалтера, компенсация за неиспользованный отпуск), в т.ч. по дог. подряда	3268,88	
2.29. Хозяйственные расходы (подотчетные расходы). В 2016 г. из банка на хоз. расходы взято 210110,00 руб. Всего хоз. расходов в 2016 г. произведено на 205191,87 руб. Все расходы подтверждены документально авансовыми отчетами	210,11	
<b>3. Прочие расходы</b>		
3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей	77,91	
3.2. Возврат ошибочных платежей	24,18	
<b>Всего расходов по текущей деятельности</b>	<b>17 797,73</b>	12 950,71
<b>III. Остатки на р/сч. в банке на конец периода</b>		
<b>Расчетный счет</b>	<b>1 240,72</b>	
<b>Счет капремонта</b>	<b>3 532,88</b>	

Все указанные цифры подтверждены выписками из банка, соответствующими договорами, сметами, счетами и актами.

Главный бухгалтер



Козырева Т.А.