

Утвержден

*И. Артемов*  
(30.03.18)



## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЖСК "ЗОРКИЙ" ЗА 2017 год

Наименование разделов и статей	Факт за 2017 год тыс. руб.	Выставлено счетов поставщиками, тыс. руб.
<b>Раздел I. Источники средств</b>		
<b>Остатки на счетах в банке на начало года</b>	4 773,60	
<b>Остатки на расчетном счете</b>	1 240,72	
<b>Остатки на счете капремонта</b>	3 532,88	
<b>1. Платежи поступившие на счета ЖСК "Зоркий"</b>		
<b>1) На расчетный счет</b>		
Оплата собственников	16 609,28	16 839,19
- агентское вознаграждение от ООО "Вертикаль", ПАО "Ростелеком"	14,39	
<b>Итого средств</b>	<b>16 623,67</b>	
<b>2) На счет капитального ремонта</b>		
Оплата собственников	1 603,80	1 475,58
%, полученные от банка на сч. капремонта	62,11	
<b>Итого средств</b>	<b>1 665,91</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")	7652,57	7 180,20
1.2. Затраты за поставку газа (Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Красногорский филиал )	359,51	351,68
1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая воставку воды для горячего водоснабжения (ОАО "ВОДОКАНАЛ")	1948,68	1 941,29
<b>2. Затраты членов ЖСК "Зоркий" на содержание и ремонт общего имущества</b>		
2.1. Затраты на вывоз мусора (ООО "Эко-Сервис" )	667,70	667,19
2.2. Затраты на обслуживание лифтов		
2.2.1. Затраты на техническое комплексное с операторами и аварийное обслуживание лифтов (ООО "Лифт")	528,56	528,56
2.2.2. ОСАО "РЕСО-Гарантия" сч. 38-2351603977. Страховая премия по договору №1110100319080 от 18.07.2017 за период с 19.07.2017 по 18.07.2018 за страхование опасных производственных объектов (лифтов)	0,90	0,90
2.2.3. ООО "Русь ЭО" по сч. 20/67 от 19.10.2015 дог. 20/67 от 01.09.2017 за проведение технического освидетельствования лифтов,	24,73	24,73

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОДУ.РУ" по сч. 211 от 25.10.2017 за Щетка универсальная к мод. TK17 AD-090-073	18,29	18,29
2.4. ИП Колганов А.Н. по сч. 4099 от 25.10.17 за Противогололедный материал Zirax "АйсМелт POWER", Концентрат минеральный-галит, доставку	35,55	35,55
2.5. ООО "Лунда" по сч. 77464 от 27.03.2017 за фильтр чугунный ф/ф Ду80 Ру16	4,16	4,16
2.6. ООО "ТЦ Комус" за канцтовары	12,03	12,03
2.7. ООО "Онлайн Трейд" по сч. СВ020055275 от 09.06.2017 г. МФУ Brother DCP-L2500DR принтер/копир/сканер лазерный, Тонер Картридж Sactus CS-TN2375 черный для Brother DCP L2500, пломбы для пломбиратора	14,08	14,08
2.8. ООО "ПАРТОСГАЗСЕРВИС" за услуги по обслуживанию газового оборудования (газ. плит 183 шт.) в МКД по контракту 14 от 22.06.2017	183,00	238,00
2.9. ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ" по сч. 9218 от 09.11.2017 за Светодиодный светильник Кристалл 30 Вт-3600 Лм, доставку	19,96	19,96
2.10. ИП Роман Виталий Петрович по сч. 13 от 05.09.2017 за ремонтные работы кровли	77,70	77,70
2.12. ИП Кирпа Леонид Борисович транспортирование отходов 5 кл.	24,00	24,00
2.14. ООО "Альверт" по дог. 19-04/17-1 от 01.06.2017 за поверку комплекта приборов и устройств учета горячей воды и отопления	60,00	60,00
2.15. МУП "РСП" (за паспортно-регистрационные услуги )	90,00	90,00
2.16. Ростелеком (услуги связи, телефон в правлении)	24,21	24,31
2.17. Затраты на обслуживание домофонов ( ООО "Севзапсервис")	165,24	165,24
2.18. ООО Центр дистанционного обучения "АКАТО" за инф.- консулт. услуги в форме интернет- семинара "Особенности бухучета и налогообложения ТСЖ. ЖСК в 2017, "Персональные данные. Федеральный закон от 07.02.2017 No 13-ФЗ" 20 октября 2017	7,46	7,46
2.16. ФГУП МОЦД (услуги по дератизации и дезинфекции), в том числе обработка подвального помещения, мусоросборников от тараканов	26,76	26,76
2.17. Затраты на электроэнергию мест общего пользования (ПАО "Красногорскэнергообл") )	229,99	247,77
2.19. ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (техническое обслуживание систем коллективного телевизионного приема)	367,86	371,88
2.20. ООО "Леком" за диагностику МФУ Samsung, МФУ Kyosera	1,60	1,60
2.22. ООО "Компания "Тензор" за права пользования "СБИС, за генерацию квалифицированного сертификата ключа ЭП, устройство хранения ЭП	8,90	8,90

2.23. ООО "Спецарматура" ч. 16361 от 10.07.2017 за манометры, кран пробковый трехходовой натяжной муфтовый универсальный	11,35	11,35
2.24. ООО "СПО Индустрия" сч. 00081 от 26.06.2017 за прочистку канализации гидродинамическим способом	16,52	16,52
2.26. ООО "ВДГБ:ИТС" за работы на сайте, обновление, лицензию на право пользования сайтом	36,29	36,29
2.27. Начисления на зарплату, налоги	1022,04	1022,04
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	3 568,78	3 568,78
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	165,12	136,47
<b>3. Прочие расходы</b>		
3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей	88,67	88,67
<b>Всего расходов по текущей деятельности</b>	<b>17 462,21</b>	<b>17 022,36</b>
<b>4. Расходы по счету капремонта</b>		
4.1. ООО "ПСК "КРУГ_СТРОЙСЕРВИС" по сч. 51 от 19.04.2017 аванс на выполнение работ по замене стояков канализации, ХВС и ГВС по дог. 12/17 от 17.04.2017	4 270,17	4 270,16
<b>III. Остатки на р/сч. в банке на конец периода</b>		
<b>Расчетный счет</b>	<b>402,18</b>	
<b>Счет капремонта</b>	<b>928,62</b>	

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

Главный бухгалтер



Козырева Т.А.