Приложение №4
к протоколу очередного общего собрания
членов ТСЖ «Виктория»
№1 от 11.02.2017 г.

Аналитическая справка
о движении денежных средств и об исполнении плана работы правления ТСЖ «Виктория» на 2016 г.

За 2016 год поступило на счет ТСЖ «Виктория» **3 674 703,79** руб., с учетом остатка 2015 г. – **3 691 898,99** руб. За 2016 год произведено расходов на сумму **3 685 664,17** руб., остаток составил **6 234,82** руб.

Просроченная задолженность жильцов составляет **201 830** руб.

В течение года произведены следующие расходы.

1. Коммунальные платежи и платежи другим обслуживающим организациям составили **2 334 877,07** руб.

2. ФОТ и начисления – **675 275,05** руб.

3Пособия за счет ФСС – **64 691,15** руб.

4. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера – **65 926** руб.

По данным договорам выполнены такие работы, как гидравлическая промывка канализации (2 раза в год), установка трансформаторов тока, металлической решетки на техэтаже, шумоизоляции в теплоузле, ремонт теплообменника, очистка крыши пристроенных помещений.

5. Оплата банковских услуг – **22 963,56** руб.

6. На приобретение материалов, инвентаря и инструментов затрачена **51 021** руб. Были приобретены сантехнические материалы, электролампочки, хозтовары, моющие средства.

7. На приобретение канцтоваров затрачено **26 188,26** руб.

8. Текущие эксплуатационные расходы составили **226 833,13** руб. Сюда вошли расходы на обслуживание, техническое освидетельствование и страхование лифтов, обслуживание приборов учета, расходы на электроэнергию МОП (**95 587,72** руб., потери электроэнергии **86 124,57** руб.), программное обеспечение СБИС, ГИС ЖКХ.

9. Непредвиденные расходы и затраты (аварийные ситуации, забой канализации, дезинсекция подвалов, услуги нотариуса) – **99 116,95** руб.

10. За счет резервного накопительного фонда приобретены: циркулярный насос в теплоузел, принтер-сканер, почтовые ящики, материалы для шумоизоляции теплоузла, всего на сумму **118 772** руб.

Анализ движения денежных средств и исполнения сметы доходов и расходов в 2016 г. показывает, что в 2017 году необходимо решить

следующие задачи: 1) повысить собираемость платежей жильцов; 2) уменьшить потери электроэнергии.

План работы правления на 2016 г. практически выполнен. Не выполнены такие пункты плана ремонтно-эксплуатационных работ на 2016 год, как:

1) уборка подвалов от мусора;

2) монтаж и установка шумоизоляционной подушки под насосы горячей воды в подвале дома;

3) ремонт ступеней у входов в подъезды.

Таким образом, можно сделать вывод, что ТСЖ «Виктория» выполняет обязательства по платежам всех видов, не имеет долгов перед ресурсоснабжающими и прочими организациями, план работы выполнен, за исключением нескольких пунктов по субъективным и объективным причинам.

Председатель правления ТСЖ «Виктория» Т. С. Колягина