

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 2017 год

Площадь (м2): 14423,50 14423,50

I. Доходы

	Статьи доходов	Планируемые поступления, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-" - переисполнение доходов, "+" - недоисполнение доходов)
1.	Поступления от собственников, в т.ч.:	3802932,84	3802889,58	43,26
1.1.	Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества (21,62 руб./1 кв.м) , в т.ч. содержание и ремонт лифтов, содержание мусоропроводов и вывоз ТБО	3742032,84	3727964,58	14068,26
1.2.	Домофон	42600,00	41550,00	1050,00
1.3.	Антенна	18300,00	18375,00	-75,00
1.4.	Членские взносы	0,00	15000,00	-15000,00

II. Расходы

	Статьи расходов	Планируемое исполнение по смете, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("+" - экономия, "-" - перерасход)
1.	Заработная плата и налоги, в том числе	2200000,00	2136413,09	63586,91
1.1.	ФОТ работников, включая налоги	1831500,00	1777381,94	54118,06
1.2.	Взносы в пенсионный фонд, в фонд социального страхования	368500,00	359031,15	9468,85
2	Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, в том числе:	809400,00	879424,60	-70024,60
2.1.	ТО внутридомового газового оборудования (АО "Волгоградгоргаз")	15000,00	14927,90	72,10
2.2.	ТО приборов учета тепловой энергии (ООО "Автоматика-М")	48000,00	48000,00	0,00
2.3.	Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению ТБО (ООО "Веста", ООО "ЭкоКаскад")	190000,00	169573,73	20426,27
2.4.	Оказание услуг телефонной связи (ООО "Вымпелком", ООО "Коламбия-Телеком", ПАО "Мегафон")	22000,00	29290,44	-7290,44
2.5.	Налог на землю, налог УСН	5000,00	6892,00	-1892,00
2.6.	ТО и обновление ККМ (ООО "Эватор ОФД", ООО "ККТ-Сервис", ООО "Лайон ЦТО")	46000,00	35700,00	10300,00
2.7.	ТО и ремонт лифтов (ООО "Лифтовик")	321600,00	321314,04	285,96
2.8.	Страхование и освидетельствование лифтов (ООО "Лифтсервис ИКЦ")	11000,00	10250,00	750,00
2.9.	Профосмотр и ремонт дымовентиляционной системы (ВГО "Центральное" ВОО ВДПО)	10000,00	6557,17	3442,83
2.10.	Оказание услуг пза счет реализации принципа "Одного окна" (МФЦ ГКУ ВО УФК по Волгоградской области)	2000,00	6240,00	-4240,00
2.11.	ТО системы пожарной сигнализации (ООО "СМУ 10")	13200,00	13200,00	0,00
2.12.	ТО и ремонт вычислительной техники (ИП Васильев Г.Г.)	15000,00	20553,00	-5553,00
2.13.	Сопровождение программного продукта "Расчет оплат за ЖКУ" (ООО "ИНТЕКС")	27600,00	27600,00	0,00
2.14.	Услуги банка (эквайринг, РКО р/с и спец.счета ПАО Сбербанк ВО №8621/0770)	41000,00	72489,32	-31489,32
2.15.	Электронная отчетность СБИС и Гарант Элект. Экспресс (НТЦ Тезис, Электронный экспресс, Региональный аттестационный центр)	12000,00	18728,00	-6728,00
2.16.	Обслуживание сайта ТСЖ и ГИС ЖКХ (ИП Комаров С.Г., ИП Выскуб И.С.)	6000,00	8000,00	-2000,00
2.17.	Приобретение, обновление и сопровождение программ (ИП Васильев Г.Г., ООО "Райт" - "1С предприятие")	24000,00	70109,00	-46109,00
3.	Материалы, инструменты, инвентарь	62000,00	138635,17	-76635,17
3.1.	Приобретение материалов для хозяйственных и управленческих нужд (ООО "Канд" и а/о за канц.товары)	20000,00	15474,76	4525,24
3.2.	Материалы (ИП Арефьев Д.В. Таблички, ООО "ВолгаХозторг", а/о Целинко)	30000,00	26100,55	3899,45

3.3.	Оборудование (сейф, ООО "Сатро-Паладин Юг, ООО "ВДСА" покупка шлаббаум, контейнер для мусора)	12000,00	97059,86	-85059,86
4.	Прочее	670633,00	321990,19	348642,81
4.1.	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, промывка и опрессовка (герметизация ООО "РЕГ Строй")	26000,00	47085,78	-21085,78
4.2.	Технические работы по замене и ремонту труб ХВС, канализации, сварочные работы, АДС (все по а/о Целинко)	25000,00	41585,31	-16585,31
4.3.	Ремонт пластичного теплообменника, хим. промывка (ИП Ключев А.П.)	50000,00	39999,76	10000,24
4.4.	Благоустройство территории, ремонт шлаббаумов (ООО "РЕГ Строй", аван. отчет Целинко земля, Гребнев Б.Ю., ООО "ВолгоРост" кашпо, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ петунии, а/о по Целинко)	50000,00	88022,16	-38022,16
4.5.	Проверка счетчиков и манометров, опломбирование (Волгоградский ЦСМ)	11000,00	8394,12	2605,88
4.6.	Обучение сотрудников (Учебный центр)	6000,00	4500,00	1500,00
4.7.	Непредвиденные расходы: паспорта отходов, ремонт шлаббаума (ООО "Альфа Комплекс" аудит за 2016, налог. санкции, транспортные расходы, услуги экскаватора)	20000,00	57035,80	-37035,80
4.8.	Плата за негативное воздействие окружающей среды	20000,00	5825,44	14174,56
4.9.	Спец. одежда	10000,00	401,00	9599,00
4.10.	Почтовые и прочие расходы: бумага, канц. товары (квитанции почта, ЗАО "ФАРМ", ИП Середина А.В. - дератизация, туал. бумага, счет 10.9., нотариус)	25000,00	21768,42	3231,58
4.11.	Ведение судебных дел, госпошлина	23000,00	0,00	23000,00
4.12.	Выписка ЕГРП	5000,00	3470,00	1530,00
4.13.	Ремонт общего имущества (*)	180837,00	0,00	180837,00
4.14.-4.16.	ОДН электроэнергии, ХВС, ГВС, коэф. ХВ и ГВ	218796,00	3902,40	214893,60
	ВСЕГО расходы:	3742033,00	3476463,05	265569,95
	Остаток на р/с на 31.12.2018г			265789,24

(*) заключен договор на частичное утепление открытых участков перекрытий крыши на техническом этаже над подъездами 3,4,5, на сумму 118373рублей. Работы выполнены и оплачены в январе 2018г.

Председатель ТСЖ "Единство"

Пономарева И.И.

Управляющий ТСЖ "Единство"

Целинко Л.П.

Главный бухгалтер

Тершукова О.С.