

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"

Протокол №

Н.А. Купрацевич

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"

" "

Н.А. Купрацевич

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОДА

(СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБЩЕДОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВА (в руб.))

Наименование статьи сметы	Общая площадь (кв.м.)	Тариф в мес. с кв. м. (руб.коп.) (2017г.)	Фактич.исполнение сметы за год 2017			Отклонение +/-* факт/план (гр. 6-5)	Задолженность по оплате +/-* факт/план (гр. 7-6)
			план	факт	оплата		
1	2		5	6	7	8	9
Доходы (ст. I+II)			9 337 530	9 331 653	9 076 153	-5 877	-255 500
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 590 478	8 588 087	8 352 116	-2 391	-235 971
1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)	13 389,43	13,02	2 091 965	2 090 488	1 999 087	-1 477	-91 401
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	13 389,43	5,86	941 545	940 880	899 743	-665	-41 138
тариф на текущий ремонт	13 389,43	7,16	1 150 420	1 149 608	1 099 344	-812	-50 264
1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)	38 489,18	14,07	6 498 513	6 497 599	6 353 030	-914	-144 570
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	38 489,18	6,33	2 923 638	2 923 227	2 858 186	-411	-65 041
тариф на текущий ремонт	38 489,18	7,74	3 574 875	3 574 372	3 494 844	-503	-79 529
II. Общедолевые доходы	51 878,61	1,20	747 052	743 566	724 037	-3 486	-19 529
III. Прочие доходы			0	538 597	250 013	538 597	-288 585
3.1. пени за нарушение сроков платежей				264 941	193 629	264 941	-71 312
3.2. списание дебиторской(кредиторской) задолжен.				138 272		138 272	-138 272
3.3. аренда				135 384	56 384	135 384	-79 000
ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)			9 337 530	9 870 250	9 326 166	532 720	-544 084
Расходы			9 337 530	8 447 235	X	-890 295	X
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 590 478	7 703 893		-886 585	
в том числе:							
1.1 Оплата труда и отпусков			4 571 886	4 530 162		-41 724	
1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам							
			4 247 940	3 973 628		-274 312	
1.1.2 Оплата по договору на оказание услуг (ставка гл. бух. и 0,5 экономиста)							
				243 100		243 100	
1.1.3 Резерв на оплату отпусков							
			323 946	313 434		-10 512	
1.2 Техническое обслуживание и содержание			1 318 592	1 085 830		-232 762	
1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию							
			618 592	377 494		-241 098	
1.2.2 Дезинфекция и дератизация							
			84 000	129 210		45 210	
1.2.3 Техническое освидетельствование лифтов							
			84 000	72 000		-12 000	
1.2.4 Обслуживание коллективной антенны (эфирного телевидения)							
			28 000	28 000		0	
1.2.5 Обслуживание системы газоснабжения							
			90 000	98 702		8 702	
1.2.6 Поверка приборов к/учета							
			95 000	93 714		-1 286	
1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности							
			250 000	233 600		-16 400	
1.2.8 Страхование лифтов							
			18 000	11 300		-6 700	
1.2.9 Профессиональное обучение							
			26 000	27 800		1 800	
1.2.10 Изготовление адресных табличек							
			25 000	14 010		-10 990	

1.3 Текущий ремонт		1 100 000	441 235		-658 765
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ (в том числе аварийный ремонт крыш)		1 000 000	406 100		-593 900
1.3.2 Материалы, запасные части		100 000	35 135		-64 865
1.4 Общехозяйственные расходы		1 600 000	1 646 665		46 665
1.4.1 Аренда офиса (содержание)		240 000	245 445		5 445
1.4.2 Услуги связи (телефон, интернет)		29 000	36 648		7 648
1.4.3 Аренда автомобиля		24 000	24 000		0
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты		36 000	53 434		17 434
1.4.5 Расходы на оргтехнику		18 000	6 500		-11 500
1.4.6 Расходы на услуги банков		40 000	42 031		2 031
1.4.7 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги		40 000	65 528		25 528
1.4.8 Медицинский осмотр персонала		33 000	28 150		-4 850
1.4.9 Страховые взносы (отчисления в ПФР, ФСС)		850 000	856 866		6 866
1.4.10 Налоги и сборы		290 000	288 063		-1 937
II. Общеделевые расходы		747 052	743 342		-3 710
2.1 Расходы возникающие в результате аварийных работ, промывки систем отопления, полива, и прочих непредвиденных работ и затрат, связанных с осуществлением деятельности ТСЖ, в том числе расходы по судебной деятельности, в т.ч.:		747 052	743 342		-3 710
Гос. пошлина,судебные сборы			60 512		
Командировочные расходы			3 500		
Замена аварийного стояка			7 231		
Замена аварийных задвижек			37 570		
Замена аварийных участков общ. домовых труб ГВС и ХВС			26 954		
Монтаж системы полива			4 589		
Обслуживание сплит систем			3 200		
Обслуживание цепных барьеров			29 439		
Устранение последствий пожара			6 051		
Штрафы, пени .неустойки			14 644		
Списание деб.и кред. Задолженности (в т. ч потери при пользовании ресурсами)			549 652		
Фин. результат 2017 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ - РАСХОДЫ)		1 423 016		x	x

Главный бухгалтер  Лисичкина О.Ю.

Член правления  Черница Н.Е.