

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ТСЖ "Квартал"

Данилова Г.В.

31 марта 2018 года

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2017 год

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование статьи дохода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1	Содержание жилья	1662828,15	1662828,15		100
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	136755,96	136755,96		100
2.1	Холодное водоснабжение	11189,16	11189,16		100
2.2	Электроэнергия	125566,8	125566,8		100
ИТОГО:		1799584,11	1799584,11		100

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование статьи расхода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1.1	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	77488,44	89058,71	11570,27	114,93
1.1.1	Заработная плата	64466,76	74092,68	9625,92	114,93
1.1.2	Налоги и взносы	13021,68	14966,03	1944,35	114,93
1.2	Вывоз твердых бытовых отходов	109757,91	94284,96	-15472,95	85,90
1.3	Обслуживание внутридомового газового оборудования	29837,64		-29837,64	0,00
1.4	Регулировка и наладка систем отопления	30000,48	26974,21	-3026,27	89,91
1.5	Обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов	88200,12	58800,00	-29400,12	66,67
1.6	Обслуживание и проверка коллективного и индивидуального оборудования, приборов учета тепловой энергии	34640,28	128640,79	94000,51	371,36
1.7	Уборка придомовой территории	194490,6	152029,67	-42460,93	78,17
1.7.1	Заработная плата	140174,86	120631,84	-19543,02	86,06
1.7.2	Налоги и взносы	28315,94	24368,16	-3947,78	86,06
1.7.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	26000,04	7029,67	-18970,37	27,04
1.8	Аварийное обслуживание и мелкий ремонт сантехнических и теплоэнергетических систем	79133,17	42645,56	-36487,61	53,89
1.8.1	Заработная плата	65834,4	35478,74	-30355,66	53,89
1.8.2	Налоги и взносы	13298,77	7166,82	-6131,95	53,89
1.9	Услуги управления: в т.ч.:	389768,21	492842,71	103074,50	126,45
1.9.1	Вознаграждение членов правления	220689,31	220689,31	0,00	100,00
1.9.2	Вознаграждение ревизионной комиссии	4023,11		-4023,11	0,00
1.9.3	Заработная плата бухгалтера	110344,65	110344,65	0,00	100,00
1.9.4	Страховые взносы	22289,98	68378,14	46088,16	306,77
1.9.5	Канцтовары	3501	1456,00	-2045,00	41,59

1.9.6	Аренда помещений (офиса)	15600,13		-15600,13	0,00
1.9.7	Оргтехника	8279,95	8280,00	0,05	100,00
1.9.8	Налог по УСН	1439,67	2003,00	563,33	139,13
1.9.9	Прочие статьи затрат (в т.ч. расходы на связь и транспорт)	3600,41	81691,61	78091,20	2268,95
1.10	Расчетно-кассовое обслуживание	113134,48	104979,64	-8154,84	92,79
1.11	Программное обеспечение	17405,3	11520,00	-5885,30	66,19
1.12	Текущий ремонт	372970,8	360315,30	-12655,50	96,61
1.13	Уборка подъездов	126000,72	126000,00	-0,72	100,00
ИТОГО по разделу 1:		1662828,15	1688091,55	25263,40	101,52
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	136755,96	136755,96		100
2.1	Холодное водоснабжение	11189,16	11189,16		100
2.2	Электроэнергия	125566,8	125566,8		100
ИТОГО по разделу 2:		136755,96	136755,96		100
ИТОГО по всем разделам:		1799584,11	1824847,51	25263,40	101,40