

Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ "Большевиков, 43"

Протокол № 01 от 13 апреля 2018г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВ, 43" за 2017 год

Целевые статьи	ДОХОДЫ, руб.	РАСХОДЫ запланированные, руб.	РАСХОДЫ фактические, руб.	Отклонения (перерасход с минусом), руб.
1	8	10	10	10
1	5 036 432,00	5 036 432,00	3 900 946,00	1 135 486,00
1.1	Зарплата сотрудников (мастера, сантехник, электрика, разнорабочие, уборщицы)	2 490 900,00	2 173 467,00	317 433,00
1.2	Страховые взносы 20,2%	503 161,00	422 863,00	80 298,00
1.3	Дератизация (**)	38 997,00	38 997,00	0,00
1.4	Вывоз ТБО (**)	845 050,00	709 865,00	135 185,00
1.5	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт) (**)	360 000,00	328 000,00	32 000,00
1.6	Аварийное обслуживание домов (**)	40 000,00	34 322,00	5 678,00
1.7	Инвентарь, инструмент и расходные материалы на содержание общего имущества	258 324,00	165 067,00	93 257,00
1.8	Непредвиденные расходы	500 000,00	28 365,00	471 635,00
2	Коммунальные услуги (общедомовые нужды) (*)			
2.1	ХВС Большевиков, 43			
2.2	ХВС Тельмана, 49			
2.3	ГВС Большевиков, 43			
2.4	ГВС Тельмана, 49			
2.5	Электроэнергия МОП (день)			
2.6	Электроэнергия (ночь)			
3	Текущий ремонт общего имущества (*)	2 681 202,00	2 181 207,00	499 995,00
3.1	Приложение №7 План работы ТСЖ (п. 1-7)	2 681 202,00	2 181 207,00	499 995,00
4	Обслуживание слаботочных систем контроля (ОССКУ) (**)	502 864,00	497 428,00	5 436,00
4.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС)	29 880,00	29 880,00	0,00

по показаниям счетчиков

по показаниям счетчикам

4.2	Тех.обслуживание и ремонт сис-тем видеонаблюдения, шлагбаум	370 020,00	370 020,00	371 555,00	-1 535,00
4.3	Ремонт систем видеонаблюдения, шлагбаум	102 964,00	102 964,00	95 993,00	6 971,00
<b>5</b>	<b>Обслуживание и ремонт (АПТЗ)</b>	<b>111 826,00</b>	<b>111 826,00</b>	<b>84218</b>	<b>27 608,00</b>
5.1	Обслуживание АПТЗ по договору	68 880,00	68 880,00	68 040,00	840,00
5.2	Ремонт АПТЗ	42 946,00	42 946,00	16 178,00	26 768,00
<b>6</b>	<b>Техническое обслуживание лифтов (*)</b>	<b>766 977,00</b>	<b>766 977,00</b>	<b>850 566,00</b>	<b>-83 589,00</b>
6.1	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов (13шт)	584 808,00	584 808,00	579 245,00	5 563,00
6.2	Техническое обслуживание лифтов	64 000,00	64 000,00	58 925,00	5 075,00
6.3	Страхование лифтов (13шт.)	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00
6.4	Внешний ремонт лифтового оборудования	112 169,00	112 169,00	207 896,00	-95 727,00
<b>7</b>	<b>Охрано-диспетчерская служба</b>	<b>3 619 964,00</b>	<b>3 619 964,00</b>	<b>3 186 640,00</b>	<b>433 324,00</b>
7.1	Охрана	2 280 000,00	2 280 000,00	1 860 000,00	420 000,00
7.2	Обслуживание тех. средств охраны (превозная кнопка)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
7.3	Группа быстрого реагирования	40 680,00	40 680,00	41 652,00	-972,00
7.4	Заработная плата диспетчеров	1 071 451,00	1 071 451,00	1 059 684,00	11 767,00
7.5	Страховые взносы 20,2%	216 433,00	216 433,00	213 904,00	2 529,00
<b>8</b>	<b>Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>1 629 381,00</b>	<b>1 629 381,00</b>	<b>1 351 801,00</b>	<b>277 580,00</b>
8.1	Прил.№ 2 (собственники)	1 621 902,92	1 621 902,92	1 345 597,00	276 305,92
8.2	Прил.№ 2 (муниципальные квартиры)	7 478,08	7 478,08	6 204,00	1 274,08
8.3	Вознаграждение председателю	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
8.4	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссии	90 000,00	90 000,00	89 959,00	41,00
8.5	Заработная плата дежурных операторов	120 000,00	120 000,00	118 129,00	1 871,00
8.6	Страховые взносы 20,2%	142 410,00	142 410,00	142 032,00	378,00
8.7	Спецедежда для рабочих ТСЖ	60 000,00	60 000,00	18 195,00	41 805,00
8.8	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, заправка картриджа, ремонт оргтехники	115 771,00	115 771,00	47 050,00	68 721,00
8.9	Абонентское обслуживание компьютерной техники	43 200,00	43 200,00	37 800,00	5 400,00
8.10	Транспортные расходы	39 000,00	39 000,00	36 110,00	2 890,00

8.11	Городской телефон	36 000,00	36 000,00	34 890,00	1 110,00
8.12	Мобильная связь	36 000,00	36 000,00	18 886,00	17 114,00
8.13	Расходы на обучение	30 000,00	30 000,00	28 698,00	1 302,00
8.14	Оплата услуг банка	80 000,00	80 000,00	57 855,00	22 145,00
8.15	Наполнение сайтов (3 сайта)	12 000,00	12 000,00	23 903,00	-11 903,00
8.16	Представительские расходы	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8.17	Непредвиденные расходы	220 000,00	220 000,00	113 294,00	106 706,00
<b>9</b>	<b>Содержание и благоустройство придомовой территории (*)</b>	<b>745 396,00</b>	<b>745 396,00</b>	<b>751 774,00</b>	<b>-6 378,00</b>
9.1	Заработная плата дворников замещение (отпуск)	571 000,00	571 000,00	603 068,00	-32 068,00
9.2	страховые взносы 20,2%	115 342,00	115 342,00	121 820,00	-6 478,00
9.3	Механизированная уборка снега (заказ снегоуборочной машины, дополнительная ручная уборка при обильном снегопаде)	26 817,00	26 817,00	0,00	26 817,00
9.4	Покупка инвентаря для дворников, бензина для триммера и снегоуборочной машины.	32 237,00	32 237,00	26 886,00	5 351,00
<b>10</b>	<b>Целевой фонд на благоустройство</b>	<b>623 129,00</b>	<b>623 129,00</b>	<b>623 713,00</b>	<b>-584</b>
10.1	Приложение №7 План работы ТСЖ (8-14)	623 129,00	623 129,00	623 713,00	-584,00
11	Телетрансляция (**)	381 600,00	381 600,00	343 872,00	37 728,00
12	Эксплуатация приборов учета	284 808,00	284 808,00	98 554,00	186 254,00
12.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	28 925,00	28 925,00	0,00	28 925,00
12.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии	231 407,00	231 407,00	98 554,00	132 853,00
12.3	Эксплуатация приборов учета холодной воды	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00
<b>13</b>	<b>Резервный фонд</b>	<b>901 548,22</b>	<b>901 548,22</b>	<b>586 128,00</b>	<b>315 420,22</b>
<b>14</b>	<b>Доходы от предоставления услуг</b>	<b>1 344 090,00</b>	<b>1 344 090,00</b>	<b>1 336 435,00</b>	<b>7 655,00</b>
14.1	Юридические услуги	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
14.2	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	540 000,00	540 000,00	534 000,00	6 000,00
14.3	Аудит 2016 г.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
14.4	Расходы на проведение собраний	30 000,00	30 000,00	31 993,00	-1 993,00
14.5	Расходы на работу с должниками (госпошлина), заказ документов в гос. структурах	50 000,00	50 000,00	14 500,00	35 500,00

14.6	Программного обеспечения бухгалтерского учета ("Квартал-с", "Айтибухгалтерия") (раз в год)	17 760,00	17 760,00	35 128,00	-17 368,00
14.7	Налог УСН	80 000,00	80 000,00	98 214,00	-18 214,00
14.8	Закупка соли, гранитной крошки, земли, посадочного материала	31 330,00	31 330,00	35 600,00	-4 270,00
14.9	Непредвиденные расходы	245 000,00	245 000,00	237 000,00	8 000,00
15	Коммунальные услуги (*)				
16	ВСЕГО: (ш.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15)	18 629 217,22	18 629 217,22	15 793 282,00	2 835 935,22

Председатель правления ТСЖ "Большевиков,43"



Чернакова А.Ф.

