

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Уинская 29" на 2017г.

Общая площадь жилых и нежилых помещений (м2)

Утверждена решением общего собрания членом ТСЖ "Уинская

Протокол №__ от _____ г.

Председатель правления ТСЖ _____/Т.И. Еремина

№ п.п.	Наименование статьи расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества	за месяц	Утверждено общим собранием членом ТСЖ	Фактически доходы/расходы	отклонение	% исполнения	комментарий
	<i>Справочно: Остаток на 01.01.2017г.</i>			22482,91			
	<i>Поступления: всего по р/с</i>			8 999 779,51			
1	Доходы (Поступления, без учета коммунальных услуг)	#ССЫЛКА!	4 366 250	4 286 254,85	-79 995,36	98,17	
1.1.	Доходы от сдачи общего имущества в аренду	4 500	50 760	81 500,00	30740	161	
	"ЭР-Телеком"	1 000	11 280	12 000,00			
	Ростелеком	-	-				
	МТС						
	"Эксперт - инжиниринг" (автомат по продаже воды)	3 500	39 480	45 500,00			
	Ростелеком	-	-	24 000,00			
1.2.	Взносы от собственников за услуги охраны (консьержей)	26 000	312 000	297 712,51	-14287	95	
1.3.	Поступления от собственников на оплату расходов на содержание и текущий ремонт МКД	#ССЫЛКА!	4 003 490	3 785 859,76	-217630	95	
1.4.	Прочие поступления (гос.пошлина, возмещение Юр.расходов, оплата ОДН)			121182,58	121182,58		
	<i>Справочно: поступления за коммунальные услуги</i>			4713524,66			
2	Расходы (Оплата) на содержание МКД, в т.ч.:	#ССЫЛКА!	4 003 490	8 969 111,59	4 965 621,38	224	
2.1.	Расходы на содержание МКД, в т.ч.:	286 078	3 056 390	3 498 991,98			
2.1.1.	Техническое обслуживание, содержание дома, аварийно-диспетчерская служба (консьержи)	102 230	1 226 760	1 203 100,00	- 23 660,00	98	
2.1.2.	Техническое обслуживание системы ДУ и ППА	8 000	96 000	88 000,00	- 8 000,00	92	
2.1.3.	Техническое обслуживание насосного оборудования (пожарных рукавов)	1 000	12 000	12 000,00	0	100	
2.1.4.	ТО лифтов	28 500	342 000	367 258,07	25258,07	107	
2.1.5.	Страхование лифтов	167	2 000	2 000,00	0	100	
2.1.6.	Оценка соответствия лифтов в форме полного тех. освидетельствования	2 333	28 000	28 000,00	0	100	
2.1.7.	Вывоз ТБО, КГМ	12 000	144 000	194 425,00	50425	135	
2.1.8.					0	#ДЕЛО!	
2.1.8.	Уборка и вывоз снега (услуги спецтехники)	30 000	30 000	25 500,00	-4500	85	
2.1.9.	Дератизация и дезинфекция	100	1 200	-	-1200	0	
2.1.10.	Бухгалтерские услуги	15 000	180 000	180 000,00	0	100	
2.1.11.	Юридические услуги	6 000	72 000	120 540,00	48540	167	Оплачены Услуги Юриста по искам к ПАБУ и Фитнес Клубу
2.1.12.	Административно-управленческие расходы, в т.ч.	5 194	62 333	46 849,77	-15483,03	75	
	<i>услуги связи</i>	<i>1 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 350,00</i>	<i>350</i>	<i>103</i>	

	услуги банка (ведение счета)	2 000	24 000	27 108,00	3108	113	
	обслуживание и ремонт офисной техники	500	6 000		-6000	0	
	канцтовары, бланки для паспортиста, журналы, бумага, Справочно: не учтены расходы на подготовку и составление копий с документов ТСЖ по запросам и проверкам гос.органов организованных по жалобам и заявления жителей дома.	600	7 200	7 391,77	191,77	103	
	услуги домена	200	2 400	-	-2400	0	
			-		0	#ДЕЛ/0!	
	непредвиденные расходы 20%	894	10 733		-10732,8	0	
					0	#ДЕЛ/0!	
					0	#ДЕЛ/0!	
2.1.13.	ФОТ в т.ч. вознаграждение	41 667	500 000	432 363,29	-67636,71	86,5	
	Вознаграждение (председатель правления)	25 000	300 000	237 261,29	-62738,71	79	
	Управляющий /мастер /зав. хозяйством	10 000	120 000	120 065,00	65	100	
	Паспортист	5 000	60 000	33 016,00	-26984	55,0	
	Вознаграждение членам правления и ревизионн.комиссии	1 667	20 000	32 016,00	12016	160	
	Туманова Светлана Михайловна			10 005,00	10 005,00		
2.1.14.	Страховые взносы от ФОТ+НДФЛ в т.ч. вознаграждения	18 333	196 790	203 201,50	6411,5	103	
2.1.15.	Содержание жилья в том числе:	15 555	163 307	595 754,35	432446,9378	364,8054561	
	ХВС на ОДН	2 840	13 279	32 357,15	19077,88606	243,6667435	
	ГВС на ОДН	2 840	13 279	71 104,28	57825,01606	535	
	Водоотведение на ОДН		-	63 003,16	63003,16		
	Подогрев ХВС для нужд ГВС на ОДН	5 281	63 376	191 410,67	128034,7549	302	
	Тепло(отклонение в летний период между подогревом на ГВС и фактом)			19 841,67	128034,7549	302	
	Электрoэнергия на ОДН	4 594	73 373	185 680,27	112307,3008	253	
3	Расходы на ТР, благоустройство, материалы, инвентарь (приложение №1)	#ССЫЛКА!	947 100	190 182,30	-756917,7	20,08	
.3.1.	Благоустройство:		210 000	15 063	-194937	7,17	
	Газонов, тротуаров		40 000	15 063	- 24 937	38	
	Видеонаблюдение (в доме, по периметру) (16 камер)		120 000				
	Организация архива в мусорокамерной приобретение архивных шкафов (стеллажей под документы и ТМЦ)		50 000				
.3.2.	Текущий ремонт:		415 000	84 102	-330898	20,27	
3.2.1.	Установка ограждения от осадков на вход в подвал, решетки (двери) с замком	1	60 000	59 385	- 615	99	
3.2.2.	Строительство ветрозащиты на входе в подъезд	1	120 000	-			
3.2.3.	Строительство пандуса	1	50 000	-			
3.2.4.	Датчик контроля воды в подвале с установкой	2	10 000	7 489	-2511	75	
3.2.5.	Модем (система удаленного доступа в ИТП)		15 000	-	-15000	0	

3.2.6.	Установка датчиков движения (шума)+эл. лампы	150	60 000	16 575	-43425	28	
3.2.7.	Организация офиса ТСЖ в комнате консьержей, косметический ремонт комнаты консьержной в т.ч. материалы и работа, приобретение офисного инвентаря (сейф, столы, стулья и пр)		100 000	653	-99347	0,7	
.3.3.	Инженерное оборудование:		120 000	57 886	-62114,5	48,24	
3.3.1.	Подготовка инженерного оборудования к работе в осенне-зимний период, в т.ч. промывка теплообменника		60 000	8 500	-51500	14	
3.3.2.	Выборочный ремонт инженерного оборудования		60 000	49 386	-10614,5	82	
.3.4	Инвентарь, инструменты, оборудование, ТМЦ, материалы на мелкий ремонт		75 000	33 132	-41868,2		
.3.4.1	Хоз.инвентарь, ТМЦ		10 000	2 000	-8000	20	
.3.4.2	Вывески		15 000	3 156	-11844	21	
.3.4.3	Моющие средства		10 000	17 711	7711,19	177	
.3.4.4	Мелкий ремонт		40 000	10 265	-29735,39	26	
					0		
4	Прочие расходы по необходимости	16%	127 100	60 207	-66893	47	Изготовление ЭЦП, доставка корреспонденции, Госпошлина в суд, офисный инвентарь, Нотариальные услуги, участие в семинаре, промывка сети канализации, копирование бюллетеней, ламинирование, распечатка
					0		
5	Непредвиденные расходы 2017 года			533 886,00	533886		
.5.1.	По решению суда (затопление) в пользу Левченко О.В. (и/п/делу 112876/17/59005-ИП от 01.11.2017)	Левченко О.В. (и/п/делу 112876/17/59005-ИП от 01.11.2017)		3 000	3000		
.5.1.	По решению суда (затопление) в пользу Левченко О.В. (и/п/делу 112876/17/59005-ИП от 01.11.2017).	Левченко О.В. (и/п/делу 112876/17/59005-ИП от 01.11.2017).		530 886	530886		
6	Непредвиденные расходы на содержание и текущий ремонт МКД		362 760,00	398 047,60	35287,6	110	Покупка главной платы управления, дисплея, табло фотобарьер, выравнивание шин заземления, перепасовка, установка пластиковых дверей на этажах. Прочие мелкие материалы на ремонт и содержание дома.
7	Коммунальные услуги, за вычетом расходов на ОДН			4 287 796,71			
8	ВСЕГО	#ССЫЛКА!	4 366 250	8 969 111,59	4602861,38	205	

справочно Конечное сальдо на 31.12.2017 г. На р/с

53150,29