

**Отчет по Смете доходов и расходов
 ТСЖ «Московский 133» за 2017 год**

**Остаток денежных средств
 на 01.01.2017 г. – 133,3 тыс. руб.**

№ п/п	Виды доходов и расходов	План на 2017 год, тыс. руб.	Факт за 2017 год, тыс. руб.
	I. Предполагаемые доходы (всего)		
1.1	Содержание и ремонт жилого помещения	2522,3	2566,0
	Итого	2522,3	2566,0
1.2	ООО «Интеркон-Клиент»	18,0	22,5
	АО «КВАНТ-Телеком»	14,4	7,2
	ООО «Альфа Регион»	75,6	88,2
	ООО ПТ фирма «Студия СТВ»	3,9	3,8
	ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»	18,0	18,0
	ИП Виноградова И.Е.	5,9	6,0
	ООО «Артезианский источник»	26,4	26,4
	ФГУП «Почта России»	6,0	6,0
	Кликина Т.А.	4,2	6,3
	Итого	172,4	184,4
1.3	Грант за I место в конкурсе «Уютный дом»	0,0	65,0
	Итого	0,0	65,0
	Всего	2694,7	2815,4
	II. Расходы		
2.1	<i>Фонд оплаты труда:</i>		
	- зарплата обслуживающего персонала с учетом отпускных, праздничных дней;	925,2	917,9
	-налоги на зарплату (20,2%)	186,9	185,4
	- премиальный фонд;	39,1	31,8
	- налоги	7,9	6,4
2.2	Единый налог в связи с применением УСН	22,0	36,1
2.3	Услуги РВЦ «Северный»	110,0	106,6
2.4	Банковские услуги	28,0	31,7
2.5	Юридические услуги	40,0	34,7
	Всего	1359,1	1350,6
	III. Административно-управленческие затраты		
3.1	<i>Денежное вознаграждение:</i>	333,0	315,0
	- председатель (с учетом отпускных, премии);		
	-налоги	67,3	63,6
	- члены правления;	22,0	22,0
	-налоги	4,4	4,4
	- члены ревизионной комиссии;	7,0	7,0
	-налоги	1,4	1,4

	<i>Заработная плата:</i>		
	<i>- главный бухгалтер (с уч. отпускных, премии);</i>	126,0	124,1
	<i>-налоги</i>	25,5	25,1
	<i>- паспортист, диспетчер (с уч. отп., премии);</i>	104,7	99,8
	<i>-налоги</i>	21,1	20,2
3.2	<i>Канцтовары</i>	6,0	8,2
3.3	<i>Услуги связи (телефон, почта)</i>	12,0	12,1
3.4	<i>Использование автотранспорта</i>	14,4	14,4
3.5	<i>Оргтехника, расходные материалы</i>	5,0	5,3
3.6	<i>Оплата информационных услуг</i>	30,0	28,4
3.7	<i>Обучение</i>	5,0	0,0
3.8	<i>Покупка офисной мебели</i>	15,0	23,8
	Всего	799,8	774,8
	IV. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования		
4.1	<i>Снятие показаний с приборов учета</i>	8,3	8,3
4.2	<i>Покупка и замена кранов, вентилей, манометров</i>	20,0	49,3
4.3	<i>Покупка ламп накаливания и светильников (замена)</i>	30,0	54,2
4.4	<i>Пожарная безопасность</i>	10,0	0,0
4.5	<i>Аварийное обслуживание</i>	57,1	57,1
4.6	<i>ОДПУ по электроэнергии</i>	12,0	12,0
4.7	<i>Покупка и установка антимагнитных пломб</i>	21,0	20,0
	Всего	158,4	200,9
	V. Ремонт и замена отдельных конструктивных элементов жилого дома		
5.1	<i>Ремонт стен здания, входов в подъезды</i>	20,0	22,1
5.2	<i>Ремонт подъездов</i>	60,0	80,5
5.3	<i>Ремонт крыльца</i>	15,0	18,0
5.4	<i>Ремонт мест примыкания на кровле, герметизация швов</i>	20,0	28,9
	Всего	115,0	149,5
	VI. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния помещений жилого дома и элементов придомовой территории		
6.1	<i>Ремонт и покраска оборудования двора</i>	6,0	20,1
6.2	<i>Механизированная уборка проезжей части</i>	25,0	19,6
6.3	<i>Покос травы, стрижка кустарника</i>	18,0	17,5
6.4	<i>Дезинсекция, дератизация, вывоз КГО</i>	10,0	10,5
6.5	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	2,5	1,2
6.6	<i>Уборка подвальных помещений и крыши</i>	7,5	0,0
6.7	<i>Озеленение</i>	5,0	1,0
6.8	<i>Завоз песка</i>	3,5	3,1
6.9	<i>Установка бордюра, замена плитки</i>	10,0	3,2
6.10	<i>Покупка видеокамер</i>	30,0	19,2
6.11	<i>Установка пандуса в 1-м подъезде</i>	8,0	8,9
6.12	<i>Оборудование площадки для контейнера</i>	2,5	0,0
	Всего	128,0	104,3
	VII. Хозяйственные расходы	25,0	51,6
	VIII. Страхование лифтов	7,0	2,3

	IX. Непредвиденные расходы	25,6	93,5
	X. Резервный фонд	172,4+37,7	94,3
	Всего:	2828,0	2821,8

Остаток на 01.01.2017 г.:

р/сч – 132,4 т.р.

РВЦ – 0,5 т.р.

в подотч. – 0,4 т.р.

133,3 т.р.

Доход – 2 815,4 т.р.

Расход – 2 821,8 т.р.

Остаток на 01.01.2018 г.:

Р/с – 68,4 т.р.

РВЦ – 58,2 т.р.

в подотч. – 0,3 т.р.

126,9 т.р.

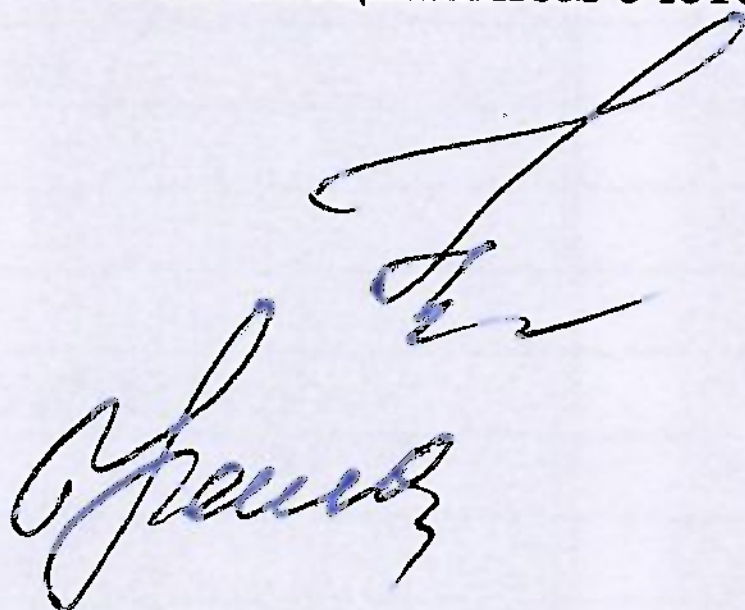
Справочно:

а) Денежные средства, оставшиеся в резервном фонде на 01.01.2018 г. – 84,6 т.р.

б) Денежные средства, сформированные на специальном счете на капитальный ремонт, на 01.01.2018 г. – 4 738,0 тыс. руб.

Председатель правления

Главный бухгалтер



Н.М. Никейцева

Е.Н. Коннова