**Выполнение сметы ТСЖ «Старт» за 2017г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи дохода/ расхода** | **2017г.**  **тариф** | **2017 г.**  **план** | **2017**  **факт** | **отклонения** |
| **Остаток денежных средств на начало года** |  |  |  | 52.3 |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| **1. Взносы на покрытие жилищных услуг (ЖУ)** |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт | 20.34 | 5589 | 5650.3 | +61.3 |
| Содержание и обслуживание лифтов | 2,8 | 769.0 | 760.0 | -9.0 |
| Вывоз ТБО | 1,7 | 467.0 | 467.0 |  |
| Содержание мусорокамер | 1,16 | 319.0 | 319.0 |  |
| **Итого по взносам на ЖУ** | 26 | 7144.0 | 7197.2 | +53.2 |
| **2. Взносы на покрытие коммунальных услуг (КУ)** |  |  |  |  |
| Отопление (Гкал)  Горячее водоснабжение | 1499.8 | 10693.0 | 8802.1 | -1890.9 |
| Холодное водоснабжением3 и водоотведение | 18.6/11.71 | 1609.0 | 1400.0 | -209.0 |
| Освещение мест общего пользования |  | 290.0 | 527.0 | +237.0 |
| **Итого по взносам на КУ** |  | **12592.0** | **10729.1** | -1862.9 |
| **3. Взносы за домофны** |  | 107.1 | 98.1 | - 9.0 |
| **Итого доходов (взносам от собственников)** |  | **19843.1** | **18024.4** | -1819.6 |
| **4. Доходы от предпринимательской деятельности (по договорам)** |  | **600.0** | **558.3** | -41.7 |
| **Всего доходов** |  | **20443.1** | **18582.7** | -1860.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **Содержание и текущий ремонт жилого фонда и придомовой территории** |  |  |  |
| Расходы на содержание жилищного фонда и придомовой территории( включая благоустройство и озеленение). | 230 | 338.3.0 | +108.3 |
| Содержание мусорокамер :Зрп мусоропроводчиков 35%от оклада мус.-дворник-разнор. Отчисления от зрп 20,2%-36т.р.,материалы и инвентарь ) | 319 | 319.0 |  |
| Аварийно-техническое обслуживание | 130,4 | 130,4 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления, подготовка отопительной системы | 40.0 | 38.0,0 | -2 |
| Вывоз ТБО и КГМ | 467.0 | 467,0 |  |
| Дератизация, дезинфекция, промывка м/п, м/к :договор №36/13 от 01.05.13г. | 17,0 | 17.5 | +0.5 |
| Содержание и техническое обслуживание лифтов  Переоведетельсво и страхование лифтов | 767,0 | 760,0 | -7.0 |
| Приобретение спецодежды по нормативу(2 летних костюма и зимняя обувь 4 пары). | 10,0 | 5.3 | -4.7. |
| Услуги по уборке подъездов и офиса. | 408 | 408 |  |
| Услуги охраны Охранное предприятие «» Аргус» 3500 рублей ежемесячно. | 42 | 42 |  |
| Услуги связи ОАО «Вымпел-ком» проводная связь по договору ZHBN 2 от,компенсация сотовой связи 700 руб. ежемесячно. | 24 | 24, |  |
| Установка электронной отчетности (Договора с ООО «КЦК» ) | 7,0 | 7,0 |  |
| Услуги Сбербанка, НРЦ «Платежка»(Включая расчетно- кассовое обслуживание банка) | 150,0 | 204,4 | +54.4 |
| **Офисные расходы**  **:**канцтовары, приобретение и содержание оргтехники ( Покупка картриджей ,заправка картридж. ),почтовые расходы ,проведение общего собрания.  Ремонт оргтехники  Услуги нотариуса | 24,0 | 28 | +4 |
| Обслуживание ККМ (договор ООО «Карат97») | 41.3 | 41.3 |  |
| Обслуживание программ:  «Кварплата» .1 С(общая и ЗУП) | 50,4 | 50,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверка приборов  (Зарплата Шаева А.5747 р.х12+20.2%) | | 83,0 | 83 |  |
| Транспортные расходы (компенсация за использование личного транспорта 2000 рублей ежемесячно ,.услуги автовышки ) | | 31,2 | 27.2 | -4 |
| Юридические услуги (включая госпошлину). | | 190 | 188.8 | -0.2 |
| Расходы на обучение и подготовку персонала.(курсы повышение квалификации по необходимости ) | | 10 | 0 | -10 |
| **Фонд оплаты труда :**  Штатные сотрудники, согласно штатного расписания с учетом индексациия , вознаграждениепредседателя правления ,ДГПХ по необходимости | | 2380 | 2375 | -5 |
| Уплата взносов во внебюджетные фонды | | 467.0 | 475,5 | -8.5 |
| Единый годовой налог (УСНО ) | | 150 | 181.9 | +31.9 |
| Герметизация швов по заявке жильцов и ремонт кровли | | 320.0 | 310.9 | -9.1 |
| Мероприятие по выполнении программы «Мой город» | |  | 127.0 | +127 |
| Ремонт подъездов | | 465.0 | 465.0 |  |
| Установка оконных блоков в подъездах дома 26 и28 | | 327.0 |  | -327.0 |
| Поверка приборов и установка электросчетчиков для учета электроэнергии в местах общего пользования | | 30.0 | 68.3 | +38.3 |
| Проведение праздничных мероприятий с жителями | | 14 | 14 |  |
| **Итого по содержанию и текущему ремонту жилфонда и**  **придомовой территории** | | **7196.3** | **7197.2** | - |
| **Коммунальные платежи** | |  |  |  |
| Расходы на теплоэнергию (КТК) | | 10693 | 8802.1 | -1790.9 |
| Расходы на воду и стоки (Краском) | | 1609.0 | 1400.0 | -209.0 |
| Расходы на освещение МОП | | 290.0 | 527.0 | +237.0 |
| **Итого по расходам на коммунальные услуги** | | 12596 | 10729.1 | -1866.9 |
| **Сервисные услуги** | |  |  |  |
| Содержание домофонов и | | 107,1 | 98.1 | -9.0 |
| **Всего расходов** | | **19895.4** | 18024.4 | -1871 |
|  | |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовый результат от деятельности:** экономия+  Убыток- | 600 | 614.8 |  |  |

**Главный бухгалтер В.М. Черкашина**