



Правлением ТСЖ "Яркое"  
(протокол № 5 от 19.02.18)

П/управления *И.Д.Ларина*

"УТВЕРЖДЕН" решением общего собрания  
членов ТСЖ "Яркое" от \_\_\_\_\_.2018г.  
(протокол № 3 от \_\_\_\_\_.18)

# **ПРОЕКТ**

## **Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Яркое" за 2017 год с 01.01.17 по 31.12.17**

№ п\п	Статьи доходов	План 2017 (руб)	Факт 2017 (руб)	Остаток\перерасход-	Примечание
1	Поступления от собственников 1 оплаты ЖКУ	8 908 535,00	8 944 534,13	-	Перерасход за счет увеличения стоимости услуг РСО (тарифы на воду, тепло и электричество)
	<b>Итого</b>	<b>8 908 535,00</b>	<b>8 944 534,13</b>	<b>-</b>	<b>35 999,13</b>

№ п\п	Статьи расходов	План 2017 (руб)	Факт 2017 (руб)	Остаток\перерасход	Примечание
1	<b>ФОТ работников, включая НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды</b>	<b>2 667 678,00</b>	<b>2 533 202,94</b>	<b>134 475,06</b>	Экономия за счет применения пониженного тарифа
	Уборщица	219 700,00	182 267,83	37 432,17	
	Сантехник	219 734,00	197 032,50	22 701,50	
	Электрик	118 318,00	94 615,60	23 702,40	
	Диспетчеры	926 796,00	925 386,03	1 409,97	
	Дворник	338 000,00	331 883,74	6 116,26	
	Управляющий	591 591,00	568 878,66	22 712,34	
	Председатель ТСЖ	253 539,00	233 138,58	20 400,42	
2	Оплата за обслуживание УУТЭ и ИТП	144 000,00	156 000,00	-	Оплата за декабрь 17 в декабре 17

3	Оплата за обслуживание, ремонт и испытания пожарного водопровода и АППЗ	87 000,00	63 524,18	23 475,82	подготовка к проверке МЧС
4	Оплата за расчет и подготовку квитанций ЖКУ (Мобильная)	23 580,00	23 580,00	-	
5	Обслуживание расчетного счета	30 000,00	29 012,00	988,00	
6	Бухгалтерское обслуживание	312 078,00	184 473,92	127 604,08	
7	Обслуживание ОДС, ПЗУ, ВН	76 000,00	98 015,00	-	
8	Сервис сменных ковров	38 000,00	34 528,00	3 472,00	
9	Оплата ЭДО (СБИС)	5 000,00	4 300,00	700,00	
10	Вывоз ТБО	200 000,00	140 657,15	59 342,85	
11	Приобретение материалов для содержания дома (уборка, масло, бензин для газонокос. и снегоуборочн. машины, светодиодн. светильники и лампы)	75 000,00	75 049,83	49,83	
12	Оплата за телефонную связь для Кабельное телевидение	20 000,00	14 629,25	5 370,75	
13		140 000,00	152 000,00	12 000,00	Оплата за декабрь 17 в декабре 17
14	Аварийное обслуживание	93 792,00	101 608,00	7 816,00	
15	Мобильная связь и интернет	3 600,00	3 000,00	600,00	
16	Обслуживание лифтов	210 000,00	210 613,44	613,44	
17	Страховая премия за страхование ГО лифтов	3 000,00	900,00	2 100,00	

18	Отпуск питьевой воды и водоотведение	750 000,00	787 639,00	-	37 639,00	Увеличение тарифов
19	Оплата за теплоснабжение и ГВС	2 900 000,00	2 881 587,93		18 412,07	с 01.07.2017г.
20	Услуги платежных агентов	-	242 185,13	-	242 185,13	
21	Оплата за электроэнергию на ОДН	145 000,00	176 466,79	-	31 466,79	замена общедомовых счетчиков
22	<b>Текущий ремонт в т.ч.</b>	<b>781 917,00</b>	<b>364 342,32</b>		<b>417 574,68</b>	
	Ремонт помещений мусоропроводов и черных лестниц	154 917,00	301 262,32	-	146 345,32	
	Установка шлагбаумов	300 000,00	-		300 000,00	
	Текущий ремонт лифтов	75 000,00	55 000,00		20 000,00	
	Замена фильтров в ИТП	20 000,00	15 000,00		5 000,00	
	Установка обратных клапанов	6 000,00	-		6 000,00	
	Подготовка домов к отопительному сезону	50 000,00	35 000,00		15 000,00	
	Текущий ремонт АППЗ	50 000,00	-		50 000,00	
	Ремонт кровли и балконного козырька	30 000,00	16 080,00		13 920,00	
	Частичный ремонт фасадов	20 000,00			20 000,00	
	Частичный ремонт системы водоснабжения	50 000,00	118 586,00	-	68 586,00	
	Частичный ремонт пандусов	20 000,00	12 000,00		8 000,00	
	Спил аварийных деревьев	6 000,00	-		6 000,00	
23	<b>Резервный фонд в т.ч.</b>	<b>267 780,00</b>	<b>305 048,12</b>	-	<b>37 268,12</b>	
	Услуги по взысканию задолженности		12 000,00			
	Подготовка к проверке МЧС		18 885,00			
	Юридические услуги		18 700,00			
	Частичный ремонт водомерных узлов		118 771,46			
	Объявление о вакансиях		1 900,00			

	Ремонт снегоборщ и газонокосилки		4 375,00	
	Ремонт дорожного покрытия, устройство тротуарной дорожки		110 671,08	
	Канцтов, почт.расх, ремонт принтера		18 414,58	
	Налог при УСН		1 331,00	
24	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	9 000,00	не выплачивалось	9 000,00
25	Вознаграждение членам правления	60 000,00	не выплачивалось	60 000,00
	<b>Итого расходов</b>	<b>8 908 535,00</b>	<b>8 578 063,00</b>	

Ларина И.Д.



Председатель Правления ТСЖ "Ярково"

примечание: все перерасходы покрыты за счет экономии по другим статьям расходов.