

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Индом" ЗА 2017 Г.

№ п/п	Наименование статей доходов (расходов)	Доходы		Расходы	
		план	факт	план	факт
1.	Содержание общего имущества в т.ч.	4505770,84	4786522,23	4505770,84	4444658,95
1.1.	Собственники квартир		3973370,58		
1.2.	Гос.фонд		209530,98		
1.3.	Долевое участие (нежилой фонд)		603620,67		
	Тех.обслуж. дома ООО (РЭП)			804000	775794
	Технический аварийный ремонт			108000	
	Дератизация и дезинсекция			30000	21500
	Вывоз мусора			600000	709449,37
	З/плата обслуж.персонала в т.ч. налоги				1568326,96
	Мастер			389298	
	Мусоросборщик			338520	
	Замещение м/сб (на время отпуска)			36456	
	Дворники (3 чел)			829374	
	Замещение дворников (на время отпуска)			63798	
	Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания (по необходимости)			85000	
	Замена уличных светильников			200000	53950
	Обслед. и прочистка вентканалов			40000	16800
	Замер сопротивления изоляции			65000	59300
	Замена почтовых ящиков в парадных, где проходил косметический ремонт			60000	74400
	Ремонт отливов крыш парадных			130000	
	Замена крышек мусороприемников			100000	114400
	Частичный косметич.ремонт фасада (удаление надписей и рисунков)			60000	22524,6
	Промывка мусоропровода, баков и мусороприемных камер			40000	
	Хозяйственный инвентарь			45000	45659,31
	Сантехнич. материалы			50000	9905
	Электротехнич. материалы			50000	688
	Оплата по исполнит. листу, госпошлина (ООО Гера)				957345,21
	Работы непредвиден. сметой			381324,84	14616,5
2.	Текущий ремонт (всего) в т.ч.	2164318,48	2251820,66	2164318,48	3651472
	Косметич.ремонт парадных				3651472
3.	Лифт	826690,36	842664,00	826690,36	848847,56
	Обслуживание лифтов			700000	594459,48
	Страхование лифтов			10000	6000
	Техническое диагностирование лифтов (ежегодное) (экспертиза)			50000	35400
	Монтаж системы диспетчеризации лифтов				132594
	Тех.обслуж. ОДС лифтов				8709,68
	Непредвиденные работы (по предписаниям)			66690,36	71684,4
4.	Управление домом	848679,68	908986,61	848679,68	512277,77
	Телефон			15000	15177,6
	Мобильная связь			20000	14700
	Сбербанк (обслуж. р/счета)			32000	26446,54
	ВЦ "ЭЛЛИС" (квитанции)			100000	114384
	Обслуж.оргтехники, расходные материалы ПК			30000	29168,44
	Канцтовары, бумага			15000	15662,46
	Вневедомс.охрана+ тех.обслуж.			68000	60615
	Подписка "Консьерж", УСН			6000	
	Юридические услуги			50000	66630
	Услуги почты, печатные работы			12000	4171,91
	Гос.пошлины, выписки ЕГРЮЛ			30000	
	Услуги ГУИОН				33258,91
	Сопровождение сайта ТСЖ			20000	22160
	Обучение персонала (семинар)			30000	5000
	Нотариальные услуги			20000	
	Модернизация переговорных устройств в лифтах			125000	
	Проведение аттестации раб.мест			55000	
	Расходы по аренде зала для собрания, охрана				10646,16
	Услуги по взысканию задолженности с собствен.				13476,75
	Консульт. и аудиторские услуги				80000
	Прочие услуги			220679,68	780
5.	Содерж. и ремонт АСПЗ	163065,09	166238,13	163065,09	6000

	Обслуж. пожар.оборуд. (гидранты,рукава,огнетушители)			20000	
	Обслуживание и ремонт сети пожарного водопровода			20000	6000
	Приобретение пожарных рукавов			123065,09	
6.	Обслуж. о/д приборов учета	229773,54	239651,29	229773,54	27602,4
	Обслуж.узлов т/учета			40000	27602,4
	Поверка, ремонт о/д приборов			30000	
	Подготовка проекта по модернизации элеваторных узлов			140000	
	Прочие расходы			19773,54	
7.	ОДН ХВС				
	ОДН ГВС				
8.	Радио (тариф с квартиры)	210146,4	269349,74	210146,4	266963,11
9.	Антенна (тариф с квартиры)	388080	390774,26	388080	400400
10.	Домофон (тариф с квартиры)	90720	97887,65	90720	86400
11.	ХВС и В/О				
12.	ГВС и отопление				
13.	Эл.энергия МОП				
14.	Доходы от хозяйственной деятельности (всего) в т.ч.	3724080	2890806	3724080	2547905,69
	Аренда помещений	1644000	1356000		
	Размещ.рекламы на фасаде	1671120	1050176		
	Транзит ХВС	78600	63900		
	Размещение оборудования	281400	270400		
	Размещение кондиционеров	12000	91500		
	Услуги по сбору а/платы (%)	36960	58830		
	Налог УСН			206165	190462
	З/п председателя			507780	472105,02
	З/плата бухгалтера			423150	440552,09
	З/п, замещение, прадничн.(диспетчерская) 4 чел			812448	755858,31
	З/п за замещение (диспетчеров)			62496	
	Опл. праздничных диспетчерам			39060	
	Выходное пособие диспетчерам				39015,27
	Премияльный фонд			100000	
	Премия членам правления и ревизионной комиссии			115000	
	Видеонаблюдение			60000	60000
	Установка новой камеры и монитора				18515
	Усл.банка по приему платежей за квартплату			380000	405250,23
	Представительские расходы (новый год подарки)			32000	3860
	Договора подряда, оплаты за доп. работы, не предусмотрен. труд.договором, выходные и пр.			270000	162287,77
	Прочие работы			715981	
	ИТОГО:	13151324,39	12844700,57	13151324,39	12792527,48

На основании решения Законодательных органов в расчетном периоде тарифы подлежат изменению.

Остаток средств на р/счете на 01.01.2017 г. - 2632466,48 руб.

Остаток средств на р/счете на 31.12.2017 г. - 3816876,29 руб.

Председатель ТСЖ "Индом"



Моторина В.М.