

Отчет об исполнении сметы за 2017 год

№ п/п	наименование статей затрат	План			Отчет 2017 год			+ экономия / - перерасход
		январь-март	апрель-декабрь	2017 год	на руки	НДФЛ	Всего:	
1.	<b>Вознаграждение председателя</b>	69 000,00	207 000,00	276 000,00	240 120,00	35 880,00	276 000,00	0,00
2.	<b>Вознаграждение членов правления</b>	6 900,00	20 700,00	27 600,00	19 208,00	2 872,00	22 080,00	5 520,00
3.	<b>Фонд оплаты труда</b>	199 301,25	738 390,00	937 691,25	784 555,50	114 853,90	899 409,40	38 281,85
	Бухгалтер (бухгалтер-паспортист)	31 050,00	144 900,00	175 950,00	149 873,00	22 128,00	172 001,00	3 949,00
	Паспортист	13 800,00		13 800,00	14 208,00	2 392,00	16 600,00	-2 800,00
	Инженер		82 800,00	82 800,00	56 927,00	7 953,00	64 880,00	17 920,00
	сантехник	24 150,00	93 150,00	117 300,00	80 836,00	12 564,00	93 400,00	23 900,00
	электрик	17 400,00	57 600,00	75 000,00	63 215,00	9 595,00	72 810,00	2 190,00
	дворник (дворник-мусоропроводчик)	31 500,00	175 950,00	207 450,00	190 036,00	25 970,00	216 006,00	-8 556,00
	мусоропроводчик	20 700,00		20 700,00	21 440,00	3 503,00	24 943,00	-4 243,00
	уборщица подъездов	27 600,00	93 150,00	120 750,00	104 427,00	15 609,00	120 036,00	714,00
	диспетчер	6 900,00		6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
3.1.	Итого по штатному расписанию	173 100,00	647 550,00	820 650,00	680 962,00р.	99 714,00р.	780 676,00р.	39 974,00
3.2.	Премия	3 125,00	10 500,00	13 625,00	12 180,00	1 820,00	14 000,00	-375,00
3.3.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	2 625,00	8 625,00	11 250,00	6 835,97	1 021,00	7 856,97	3 393,03
3.4.	Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март)	2 875,00	8 625,00	11 500,00	9 821,91	1 169,00	10 990,91	509,09
3.5.	Доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май)	2 875,00	8 625,00	11 500,00	10 005,00	1 495,00	11 500,00	0,00
3.6.	отпускные	14 701,25	54 465,00	69 166,25	64 750,62	9 634,90	74 385,52	-5 219,27
4.	<b>Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 20%</b>	39 860,00	189 075,00	228 935,00			167 152,17	61 782,83
5.	<b>Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%</b>	398,75	1 477,50	1 876,25			1 580,16	296,09
6.	<b>Аттестация ответственного по электробезопасность</b>	875,00	2 625,00	3 500,00			0,00	3 500,00
7.	<b>Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустановки</b>	1 750,00	5 250,00	7 000,00			6 400,00	600,00
8.	<b>Аттестация рабочих мест</b>	0,00	9 000,00	9 000,00			0,00	9 000,00
9.	<b>Обучение ответственного по ОТ и ПБ</b>	0,00	2 250,00	2 250,00			3 000,00	-750,00
10.	<b>Опрессовка системы отопления</b>	1 250,00	2 250,00	3 500,00			2 759,00	741,00
11.	<b>Промывка системы отопления</b>	2 250,00	2 250,00	4 500,00			2 759,00	1 741,00
12.	<b>Поверка ОДПУ</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
13.	<b>Обслуживание приборов учета ОДПУ</b>	2 250,00	0,00	2 250,00			0,00	2 250,00
	Тепловизорное обследование дома	2 500,00	0,00	2 500,00			0,00	2 500,00
14.	<b>Вывоз ТБО</b>	27 500,00	82 500,00	110 000,00			105 600,00	4 400,00
15.	<b>Утилизация крупногабаритного мусора</b>	6 250,00	18 750,00	25 000,00			23 446,80	1 553,20
16.	<b>Механическая уборка снега</b>	7 500,00	18 750,00	26 250,00			7 800,00	18 450,00
17.	<b>Дератизация, дезинсекция</b>	2 500,00	6 000,00	8 500,00			8 000,00	500,00
18.	<b>Затраты на ведение сайта ТСЖ</b>	1 250,00	7 237,50	8 487,50			9 655,20	-1 167,70
	Электронный ключ	1 250,00	0,00	1 250,00			1 200,00	50,00
	Договор по заполнению сайта ГИСЖКХ	1 500,00	0,00	1 500,00			0,00	1 500,00
19.	<b>Услуги связи (телефон+ почтовые расходы)</b>	800,00	2 400,00	3 200,00			2 463,16	736,84
20.	<b>Служебные разъезды</b>	1 500,00	4 500,00	6 000,00			1 000,63	4 999,37
21.	<b>Канцелярские товары(заправка катриджа)</b>	1 250,00	3 750,00	5 000,00			3 713,88	1 286,12
	Проведение новогоднего праздника для детей						380,00	-380,00
22.	<b>материалы</b>	23 750,00	39 000,00	62 750,00			44 621,92р.	18 128,08
22.1.	электротовары	5 000,00	15 000,00	20 000,00			15 074,34	4 925,66
22.2.	сантехнические товары	7 500,00	22 500,00	30 000,00			21 760,00	8 240,00
22.3.	хозяйственные товары	11 250,00	3 000,00	14 250,00			7 787,58	6 462,42

оплата за половину декабря 2016 г  
принят на работу с 15 мая

ошибка в расчетах, переплата.  
Будет удержано из зарплаты.  
оплата за половину декабря 2016 г

2 отпуска у электрика и у дворника  
Отчисления на председателя с октября

куплен опрессовщик, не оплачивал аренда

работы проведены в 2016 году в полном объеме  
с мая подняты тарифы на вывоз ТБО на 20%

в конце года уборка не проводилась

23.	Подрядные работы по обслуживанию дома	0,00	24 975,00	24 975,00		14 784,00	10 191,00	
24.	Содержание и техническое обслуживание лифтов	69 756,25	172 500,00	242 256,25		171 840,00р.	70 416,25	
24.1.	техническое обслуживание	47,26	131 250,00	131 297,26		171 840,00	-40 542,74	
	работы по предписание смена лебедки	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00	выполнены и оплачены в 2016г
24.3.	Непредвиденные ремонтные работы	12 500,00	41 250,00	53 750,00		0,00	53 750,00	
25.	Ежегодная аттестация лифтов	2 125,00	6 750,00	8 875,00		8 880,00	-5,00	
26.	Страхование лифтов	1 250,00	2 250,00	3 500,00		1 500,00	2 000,00	снижение ставок страхования
27.	Услуги банка	5 250,00	21 000,00	26 250,00		25 568,45р.	681,55	
27.1.	обслуживание счета дома	4 500,00	18 750,00	23 250,00		23 064,45	185,55	
27.2.	обслуживание счета капитального ремонта	750,00	2 250,00	3 000,00		2 504,00	496,00	удержано ОПСом с платежей
28.	Услуги ОПСа	41 878,75	127 500,00	169 378,75		2 767,34р.	20 844,96	Итого по ОПС 145 766,45
28.1.	за коммунальные ресурсы 57000-эл ОДН 3868000 отопление, гор.вода	24 531,25	67 500,00	92 031,25			73 682,08	
28.2.	за содержание и текущий ремонт	13 230,00	47 250,00	60 480,00			52 802,74	
28.3.	за капремонт	4 117,50	12 750,00	16 867,50			19 281,63	
29.	Непредвиденные работы	7 500,00	15 000,00	22 500,00		37 240,80	-14 740,80	аварийные работы
	Юридические расходы (госпошлины)					24 634,00	-24 634,00	
30.	Коммунальные услуги на обслуживание общедомового имущества:	50 490,00р.	141 750,00	192 240,00		125 992,63	66 247,37	
30.1.	горячая вода	8 640,00	28 350,00	36 990,00			36 990,00	общедомовые услуги перекрывает
30.2.	холодная вода	1 350,00	4 875,00	6 225,00		27 777,82	-21 552,82	Холодная вода и водоотведения
30.3.	электроэнергия	40 500,00	108 525,00	149 025,00		98 214,81	50 810,19	
	Итого	529 145,00	1 874 880,00	2 404 025,00		2 001 848,54р.	402 176,46	
31.	Электроизмерительные работы			40 000,00		21 600,00	18 400,00	
32.	Всего на текущий ремонт			467 164,20		352 039,20	115 125,00	
32.1.	Текущий ремонт (начисления 2017 года)	81 020,70	109 350,00	190 370,70				
32.2.	Остаток средств текущего ремонта	0,00	16 793,50	16 793,50				
32.3	Средства сэкономленные по статье содержание за 2016 г	0,00	260 000,00	260 000,00				
	<b>Перечень работ по текущему ремонту:</b>			467 164,20		352 039,20	115 125,00	
1.	ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения			15 593,50		11 034,20	4 559,30	
2.	межпанельных швов			35 000,00		40 775,00	-5 775,00	
3.	замена окон в 2-м подъезде			125 000,00		157 300,00	-32 300,00	36 300 оплата в рассрочку за окно в 4-м подъезде 121 000 за окно во 2-м подъезде
4.	ремонт правления с установкой сигнализации			180 000,00		82 060,00	97 940,00	ремонт закончен в 2018 г о оплата пройдет в 2018 г.
5.	ремонт машинных отделений лифтов			40 000,00		40 000,00	0,00	
6.	замена двери в щитовую			27 000,00		20 870,00	6 130,00	

	<b>Остаток средств на счету на 01.01.2017</b>	<b>556 944,63</b>		+экономия/ - перерасход	
	из них средства текущего ремонта	16 793,50			
		<b>Поступления</b>	<b>Израсходовано</b>		
1.	Всего поступлений от собственников	5 789 562,11	5 592 578,87	196 983,24	
	в том числе:				
1.1.	содержание (возмещение затрат на создание ТСЖ)	2 193 516,22	1 896 644,86	296 871,36	
1.2.	текущий ремонт	203 783,49	413 897,61	-193 320,62	с учетом остатка 2015 года
1.3.	оплата за установку ОДПУ ХВС	842,24		842,24	оплачено в 2016 году (должники)
	оплата коммунальных ресурсов:				
1.4.	отопление	2 222 217,58	2 378 685,49	-156 467,91	
1.5.	горячее водоснабжение	952 616,64	847 340,65	105 275,99	

1.6.	холодное водоснабжение и водоотведение	78 080,73 □	27 777,82 □	50 302,91 □
1.7.	электроэнергия	138 505,21 □	98 214,81 □	40 290,40 □
				0,00 □
2.	% банка на остаток денежных средств	37 158,02 □		37 158,02 □
3.	Оплата провайдеров и реклама в лифте	70 528,80 □		70 528,80 □
4.	Возмещение госпошлины и услуг юриста по судебным приказам	7 957,39 □	24 634,00 □	-16 676,61 □
5.	Средства капремонта	5 078,17 □		5 078,17 □
6.	Оплата налога УСН		5 610,00 □	
	<b>Итого за 2017 год</b>	<b>5 910 284,49 □</b>		
			5 592 578,87 □	
	<b>Остаток на 31.12.2017</b>	<b>859 318,41 □</b>		

необходимо перечислит  
на счет кап.ремонта

<b>Остаток на счете капремонта на 01.01.2017</b>	<b>611 655,46 □</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>677 798,08 □</b>	
из них: от собственников	653 624,18 □	
от мэрии	21 669,90 □	
от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОРСа)	2 504,00 □	
<b>Израсходовано всего</b>	<b>137 314,00 □</b>	
Услуги банка	2 504,00 □	
Установка окон в подвал	55 000,00 □	
Установка решеток на окна в подвал	52 500,00 □	
Установка утепленных дверей в подвал	27 310,00 □	
<b>Остаток на счете капремонта на 31.12.2017</b>	<b>1 152 139,54 □</b>	

возмещены из средств ТСЖ