

ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Чапаева, 23»
на 2017 год

I. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 01.01.2017г.)	111 500,81
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2017г.)	458 524,23

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников за содержание жилья и КУ	2 676 930,00	2 292 572,10
2	Поступления от размещения рекламы на доме	120 000,00	110 000,00
ИТОГО		2 796 930,00	2 402 572,10

III. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА			
1	ФОТ работников, включая НДФЛ	260 700,00	338 975,19
2	Страховые взносы 30,2%	112 600,00	102 370,51
3	Обслуживание ОПУ, в том числе:	714 000,00	572 756,28
3.1.	<i>Оплата по договору за СОИ (Орбита 2004)</i>		497 123,40
3.2.	<i>Оплата по договору за СОИ (Орбита Плюс)</i>		75 632,88
4	Комиссия банка (плата за прием платежей по квитанциям), РЦ Урала, Почта России		72 528,84
5	Обслуживание расчетного счета, (Сбербанк)	18 000,00	67 386,56
6	Оплата за обслуживание программы ТСЖ для печати квитанций БОНУС, оплата сайта ТСЖ и др., из них:		20 475,00
6.1.	Обновление программы БОНУС		7 020,00
6.2.	Программа отправки отчетности ч/з ТКС Контур-Экстерн		5 805,00
6.3.	Сайт (ООО «Вендо-Софт»)		4 000,00
6.4.	Отправка отчетности з/з ТКС		3 650,00
7	Затраты на обучение работников		0
8	Платежи в бюджет (кроме налогов)		0
9	Частичный ремонт кровли, ВСЕГО:	60 000,00	80 674,12
	в том числе:		

	-материалы – 12 929,82 руб. -работа -67 744,30 руб.		
10	Проверка и замена приборов в системе отопления		16 324,00
11	Проверка и замена приборов в системе водоснабжения		0
12	Оплата за юридическое сопровождение (иски к должникам)	30 000,00	10 000,00
13	Проверка вент.каналов (ГОРГАЗ, ВДПО)		2 800,00
14	Ремонт магистральных трубопроводов ХВС и ГВС		0
15	Ремонт асфальта на дворовой территории		0
16	Оплата по договор МУП «Горэнерго» отопление и ГВС-носитель	1 307 500,00	1 033 151,98
17	Дополнительные работы по покраске и ремонту, трубопроводов, скамеек, решеток, дверей тамбуров и подвала		0
18	Дополнительные работы по содержанию и ремонту детской площадки		0
19	Замена мусорных контейнеров		0
20	Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию		0
21	Налоги на доходы ТСЖ		0
22	Арендная плата за землю		0
23	Ремонт сливных стоков		0
24	Благоустройство	30 000,00	0
25	Оплата за канцтовары и услуги почтовой связи (рассылка уведомлений должникам и писем собственникам ТСЖ, отчеты в ГЖИ)	6 000,00	8 869,14
26	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, замена вала, замена жесткого диска)		11 730,00
27	МУП «Водоканал» оплата за ОДН при СОИ		38 357,99
28	ОАО «Энергосбыт» оплата за ОДН при СОИ		51 603,31
30	Непредвиденные расходы	20 000,00	0
	ИТОГО	2 558 800,00	2 428 002,92

IV Финансовые итоги

Расчетный счет (остаток на 31.12.2017г.)	86 069,99
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2017г.)	712 956,02

Председатель Правления ТСЖ «Чапасва, 23»



Г.В. Негодяев