

## ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Виктория»  
за 2017 год

### 1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	План	Факт	Отклонение
1	Обязательные платежи 20,22 руб. с 1 кв. м (4820,1 кв.м)	1 175 719	1 139 391	36 328
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	4 800	4 800	0
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	4 800	8 593	-3 793
4	Пени		3 084	-3 084
	<b>Итого доходы</b>	<b>1 185 319</b>	<b>1 155 868</b>	<b>29 451</b>
5	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4820,1 кв.м)	57 841	57 109	732
	<b>Всего доходы</b>	<b>1 243 160</b>	<b>1 212 977</b>	<b>30 183</b>

**2. РАСХОДЫ, руб.**

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
<b>1</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>665 946</b>	<b>661 575</b>	<b>4 371</b>
1.1	Фонд оплаты труда	492 000	503 448	-11 448
1.2	Отпускные	41 000	28 329	12 671
1.3	Договоры оказания услуг (обслуживание сайта)	10 000	3 101	6 899
1.4	Начисления на ФЗП 20,2 %	109 686	100 177	9 509
1.5	Прочие налоги (УСН 1% мин)	13 260	26 520	-13 260
<b>2</b>	<b>Банковское обслуживание</b>	<b>25 600</b>	<b>20 508</b>	<b>5 092</b>
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	5 000	4 388	612
2.2	Услуги банка (прием, выдача наличных)	5 000	520	4 480
2.3	Комиссия за ведение расчетного счёта	15 600	15 600	0
<b>3</b>	<b>Деятельность ТСЖ</b>	<b>42 800</b>	<b>53 566</b>	<b>-10 766</b>
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	10 000	9 744	256
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	4 000	1 820	2 180
3.3	Сдача отчетности по ТСЖ	3 000	700	2 300
3.4	Услуги связи	13 800	26 302	-12 502
	- почтовые расходы	2 000	3 827	-1 827
	- интернет	4 800	2 108	2 692
	- телефонные переговоры, межгород	7 000	20 367	-13 367
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	12 000	15 000	-3 000
<b>4</b>	<b>Санитарное содержание мест общего пользования</b>	<b>9 900</b>	<b>8 389</b>	<b>1 511</b>
4.1	Моющие средства (уборка)	7 200	7 200	0
4.2	Благоустройство (озеленение)	1 000	1 000	0
4.3	Дезинфекция и дератизация	1 700	189	1 511

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
<b>5</b>	<b>Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)</b>	<b>207 909</b>	<b>235 620</b>	<b>-27 711</b>
5.1	Обслуживание средств пожарной сигнализации в подъезде	36 000	42 000	-6 000
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	32 400	17 000	15 400
5.3	Обслуживание лифта	54 000	54 000	0
5.4	Страхование лифта	2 000	2 000	0
5.5	Экспертиза промышленной безопасности лифта		10 000	-10 000
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	4 500	4 736	-236
5.7	Обслуживание общедомового электрооборудования	12 000	0	12 000
5.8	Обслуживание домофонной системы	22 020	20 185	1 835
5.9	Обслуживание коллективной антенны	500	0	500
5.10	Электроэнергия в местах общего пользования	39 969	50 880	-10 911
5.11	Холодное водоснабжение и канализация в местах общего пользования	4 520	34 819	-30 299
<b>6</b>	<b>Вывоз ТБО</b>	<b>146 340</b>	<b>162 269</b>	<b>-15 929</b>
<b>7</b>	<b>Работы по ремонту общего имущества дома</b>	<b>74 000</b>	<b>22 765</b>	<b>51 235</b>
7.1	Ремонт плитки на здании, ремонт тротуарной плитки возле дома	7 000		7 000
7.2	Прочие расходы по ремонту электрооборудования, приборов учета, вводных шкафов, системы вентиляции, систем водоотлива, устранение протечек кровли	27 000	3 600	23 400
7.3	Гидроизоляция швов кирпичной кладки дома 5-10 этаж	20 000	0	20 000
7.4	Покраска 1-го и 2-го этажей. Заделка трещин в стенах	20 000	0	20 000
7.5	Замена зеркала в лифте		2 804	-2 804
7.6	освещение (лампы)		2 937	-2 937
7.7	ремонт тсж		3 928	-3 928
7.8	утепление входной двери		5 409	-5 409
7.9	подкрепление потолочных конструкций крыльца фасада		4 087	-4 087

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
	<b>Непредвиденные расходы по уставной деятельности (юридические услуги (нотариус, юрист), штрафные 8 санкций), ГИС ЖКХ и др.</b>	10 000	18 269	-8 269
	<b>Итого расходы по смете</b>	1 182 495	1 182 961	-466
	<b>Финансовый результат</b>			
	<i>Приобретение оргтехники из резервного фонда (остаток 2016 года)</i>	27 000	26 999	1
	<i>Приобретение и монтаж оборудования для видеонаблюдения на 1 этаже дома из резервного фонда</i>	20 000	25 169	-5 169

Председатель Правления

А.И. Дудкин

Главный бухгалтер

А.Г. Резенко