

Протокол от 31.03.2018 г. № 9

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Симиренко 11»  
за 2017 год**

**I. Исходные данные**

Расчетный счет (на 01.01.2017), в т. ч.	18 907,80 руб.
Резервный фонд	

**II. Отчет по статьям доходов**

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников на содержание общего имущества МКД	1 005 861,12	596 987,58
2	Поступления от собственников на оплату коммунальных услуг		331 597,87
3	Поступления в Фонд резервный		45 960,00
4	Поступления от собственников целевого взноса на достройку МКД		618 490
<b>ИТОГО</b>		<b>1 005 861,12</b>	<b>1 593 035,45</b>

**III. Отчет по статьям расходов на содержание общего имущества МКД**

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.	+ , руб. (экономия)/ - , руб. (перерасход)
1	<b>ФОТ работников, включая НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды, в т. ч.</b>	<b>660 124,33</b>	<b>295 500,00</b>	<b>364 624,33</b>
	Уборщиков лестниц и этажных холлов (1чел.)	187 249,73	69 115,00	
	Дворников (1 чел.)	93 624,87	20 562,00	
	Техника (1 чел.)	187 249,73	13 823,00	
	Бухгалтера (1 чел.)	192 000,00	192 000,00	
2	<b>Техническое обслуживание трансформаторной подстанции</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
3	<b>Ежегодный замер электросопротивлений</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
4	<b>Банковские расходы (плата за ведение р/с, комиссии банка)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 787,00</b>	<b>6 213,00</b>
5	<b>Инвентарь, материалы на мелкие ремонтные работы, Почтовые услуги</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 438,52</b>	<b>16 561,48</b>
6	<b>Офисные приложения и хостинг сайта</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9338,00</b>	<b>4 162,00</b>

	(лицензионные)			
7	Юр. сопровождение (в т.ч. взыскание задолженности по взносам на содержание ОИ, госпошлина в суд)	240 000,00	323 629,41	- 83 629,41
ИТОГО		1 005 624,33	647 692,93	357 931,40

**IV. Отчет по расходованию средств на работы, направленные на достройку, создание инженерных сетей МКД**

№ п/п	Работы	Оплата, руб.
1	Отделка мест общего пользования (ИП Ступин А.В., ИП Давыдов А.А.)	130 000,00
2	Кадастровые работы (изготовление техпаспорта на МКД) (ООО «Межевой земельный центр»)	80 000,00
3	Изготовление теплотехнического расчета (ООО «Автоматика»)	8 544,22
4	Устройство инженерных сетей (ИП Давыдов А.А.)	72 575,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>291 119,22</b>

**V. Предоставление коммунальных услуг**

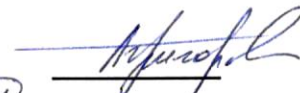
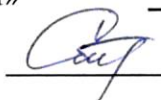
№ п/п	Статьи расходов	Оказанные услуги, руб.	Перечислено поставщику, руб.	Предъявлено потребителям, руб.	Подлежит к доначислению, руб.
1	Услуги по вывозу ТБО	19 008,00	11 088,00	17 959,68	1 048,32
2	Водоснабжение, водоотведение	47 514,15	47 636,70	41 883,30	5 630,85
3	Электроснабжение	443 122,20	414 557,36	415 580,00	27 542,20
ИТОГО		509 644,35	473 282,06	475 422,98	34 221,37

**VI. Финансовые итоги**

Расчетный счет (на 01.01.2018), в т. ч.	199 849,04 руб.
Резервный фонд	45 960,00 руб.
Остаток подотчетных средств	3 677,00 руб.

Председатель ТСЖ «Симиренко 11»

Бухгалтер

А.Н. Григорьев

Е.В. Стрыгина

Согласовано ревизором ТСЖ «Симиренко 11» Ю.Н.Осипова

