

Отчет исполнения сметы доходов и расходов ТСЖ "Технический 3" за 2017 год.

Содержание ,техническое обслуживание, тек. ремонт

Расчетная площадь - 2529,2 м2 ,

Тариф -31 руб.95 руб. коп. /м2-сод. и т/о

Остаток средств по состоянию на 01.01.2017 г.

95805,55

руб.коп.

Доходы	факт 2017 г.	факт,руб./м2/мес.	план 2017 г.
Начислено населению по квитанциям МУП "ИАЦ"	969697,44	31,95	998804,52
Начислено за платные и т/о домофона	11920	0,39	0
Комп. за польз. общедом. им-вом по дог. "Ростелеком", "МТС", "ЗЭТ-телеком"	20250	0,67	10800,00
Пени за просрочку платежей	3096,02	0,10	0
ИТОГО ДОХОДЫ	1004963,46	33,11	1009604,52
Расходы	факт,руб.	факт,руб./м2/мес.	план, руб.
Содержание, тех. обслуживание многоквартирного дома:	551740,31	18,18	592245,47
Сод. и тех. обслуживание мест общ. польз. по дог. с ООО "Домовенок"	354272,04	11,67	354272,04
Вывоз твердых бытовых отходов по дог. с ООО "СпецАвтоХозяйство"	79695,6	2,63	93026,88
Обслужив. газ. оборудования по дог. с ОАО "Новгородоблгаз"	13997,36	0,46	4850,55
Проверка, прочистка вентканалов, дымоходов по дог. с ООО "Домовенок"	10000	0,33	17035,68
Дератизация по дог. с ООО "Дезинфекционная станция"	1942,27	0,06	1942,2
Начисление и сбор платежей, паспортный стол по дог. с МУП "ИАЦ по ЖКХ"	61513,92	2,03	62721
Услуги по аварийному обслуживанию по дог. с МУП "АДС"	15759,12	0,52	16389,48
Т/о домофона по дог. с ООО "Телевид", пл. услуги	14560	0,48	0
Коммунальные услуги ОДН х/в, ОДН э/э	0	0,00	42007,64
Административные расходы-всего:	345199,13	9,29	354850,76
в т.ч.		0,00	
Вознаграждение председателю правления	114000	3,76	114000
Начисления на вознаграждение (Страх. взносы в ПФР 20%)	22800	0,75	22800
Вознаграждение членам правления с начислениями 20% в ПФР	5517,6	0,18	3000
Услуги банка по дог. с Отделением №8629 Сбербанка России	26987,73	0,89	27840
Минимальный налог при УСН	9860	0,32	9830,76
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета по дог. с ООО "Домовенок"	96600	3,18	96600
Юридические услуги и услуги по контролю за технол. проц.по дог. с ООО "Домовенок"	40980	1,35	40980

извещений для учета х/в, э/э по дог. с ООО "Печатный двор Великий Новгород"	812	0,03	0
ознаграждение ревизионной комиссии с начислениями 20% в ПФР	0	0,00	7000
Лицензия на право исп.эл.цифр.подписи по дог. с ООО "Сертум-Про" для размещ.инф-ии	4000	0,13	4000
Проведение собраний	0	0,00	2400
Претензионная работа с должниками, почтовые расходы	1348,78	0,04	2400
Размещение информации в ГИС ЖКХ по договору ГПХ с начислениями 20% в ПФР	13800	0,45	24000
Расходы по уплате гос. пошлины, пени, неустойки	8493,02	0,28	
Текущий ремонт, непредвиденные расходы:	50130,00	1,65	62508,29
Диагностика газового оборудования по договору с ООО "Новгородаудит-Энерго"	45000	1,48	42000
Непредвиденные расходы, в т.ч.	5130	0,17	20508,29
Изготовл. печати по дог. с ООО "ТПК Печатный двор" в связи с изм. наименования орг.-ии	630	0,02	0
Замена к-та термосопротивлений на узле учета тепла по дог. с ООО "Энергоресурс"	3500	0,12	0
Услуги нотариуса-освидет. подписи на док-тах для МИ ФНС в связи с изм. наим. орг-ии	1000	0,03	0
ИТОГО РАСХОДЫ на содержание и текущий ремонт по смете:	947069,44	31,20	1009604,52

Финансовый рез-т по содержанию и тек. ремонту за 2017 г.

57894,02

Остаток средств по состоянию на 01.01.2018 г.
(при условии 100% оплаты жителями за ЖКУ)

153699,57

Справочно:

Просроченная задолженность жителей за ЖКУ по состоянию на 31.12.2017 г.

196197,96

Председатель правления

Ермолова М.М.



(Handwritten signature)