

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ТСЖ "МИЛЛЕНИУМ" ЗА 2017-2018 ГОД

<b>ДОХОДЫ:</b>			
1	Поступления при тарифе 22,06"Содержание"x24557,6м2x12месяцев=	<b>6 501 782,92</b>	рублей в год
2	Поступления при тарифе 6,36"Кап.ремонт"x24557,6м2x12месяцев=	<b>1 874 236,03</b>	рублей в год
<b>ИТОГО:</b>		<b>8 376 018,95</b>	рублей в год

<b>РАСХОДЫ:</b>					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2017-2018 г.	Фактический расход* за 2017-2018 г.	Разница	Экономия или перерасход статей
<b>1</b>	<b>ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>231 480,00</b>	<b>240 272,29</b>	<b>8 792,29</b>	<b>перерасход</b>
1.1	Вывоз мусора	207 480,00	223 072,29	15 592,29	перерасход
1.2	Вывоз крупногабаритного мусора	24 000,00	17 200,00	-6 800,00	экономия
<b>2</b>	<b>ЛИФТЫ</b>	<b>372 400,00</b>	<b>342 115,00</b>	<b>-30 285,00</b>	<b>экономия</b>
2.1	Техническое обслуживание лифтов	344 400,00	315 700,00	-28 700,00	экономия
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	25 000,00	24 115,00	-885,00	экономия
2.3	Страхование ответственности	3 000,00	2 300,00	-700,00	экономия
<b>3</b>	<b>Затраты на персонал</b>	<b>2 006 379,60</b>	<b>1 598 395,17</b>	<b>-407 984,43</b>	<b>экономия</b>
3.1	Ф.О.Т.	1 092 000,00	871 297,81	-220 702,19	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	360 000,00	330 000,00	-30 000,00	экономия
3.3	Отчисления на социальные нужды 20,2%	336 579,60	267 312,55	-69 267,05	экономия
3.4	Резервный фонд	217 800,00	129 784,81	-88 015,19	экономия
<b>4</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>279 360,00</b>	<b>251 501,60</b>	<b>-27 858,40</b>	<b>экономия</b>
4.1	Юридические услуги	60 000,00	47 801,02	-12 198,98	экономия
4.2	Услуги банка/Ведение счета	17 000,00	15 400,00	-1 600,00	экономия
4.3	Услуги банка /Комиссия	114 960,00	116 884,12	1 924,12	перерасход
4.4	Установка и сопровождение программ	27 500,00	25 750,00	-1 750,00	экономия
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	16 800,00	11 812,41	-4 987,59	экономия
4.6	Транспортные расходы	24 000,00	15 654,05	-8 345,95	экономия
4.7	Оформление учредительных документов	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.8	Мероприятия по охране труда (1650*4)	6 600,00	0,00	-6 600,00	экономия
4.9	Обучение/Семинары	6 000,00	14 500,00	8 500,00	перерасход
4.10	Сайт ТСЖ (продление домена)	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.11	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	6 500,00	3 700,00	-2 800,00	экономия
<b>5</b>	<b>Содержание здания и территории</b>	<b>3 517 163,32</b>	<b>2 883 516,74</b>	<b>-633 646,58</b>	<b>экономия</b>
5.1	Т/О (Газопровод)	25 507,32	24 828,12	-679,20	экономия
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (ЩИТ)	42 000,00	21 000,00	-21 000,00	экономия
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	199 300,00	207 658,27	8 358,27	перерасход
5.4	Ремонтные работы МКД	130 000,00	92 000,00	-38 000,00	экономия
5.5	ЭЭ при содерж.ОИ в МКД	250 000,00	445 625,18	195 625,18	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	133 000,00	179 138,72	46 138,72	перерасход
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	91 800,00	83 875,00	-7 925,00	экономия
5.8	Т/О камер видеонаблюдения	2 100,00	1 635,00	-465,00	экономия
5.9	Прочистка дымоходов и вентканалов	40 000,00	28 000,00	-12 000,00	экономия
5.10	Ремонтные работы насос. Станции 2 очереди	50 000,00	0,00	-50 000,00	экономия
5.11	Ремонт торговых офисов(ступени, крыши Сельпо)	60 000,00	51 500,00	-8 500,00	экономия
5.12	Непредвиденные расходы	100 000,00	49 800,45	-50 199,55	экономия
5.13	Проект на систему оповещения и пожаротушения в подвале	38 231,00	38 231,00	0,00	соблюдено
5.14	Проект на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре в подъездах	85 225,00	85 225,00	0,00	соблюдено
5.15	Монтаж системы оповещения и пожаротушения в подвале	500 000,00	500 000,00	0,00	соблюдено

5.16	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в подъездах	1 700 000,00	1 000 000,00	-700 000,00	экономия
5.17	Ограждение детской площадки	70 000,00	75 000,00	5 000,00	перерасход
<b>6</b>	<b>НАЛОГИ</b>	<b>95 000,00</b>	<b>154 256,00</b>	<b>59 256,00</b>	<b>перерасход</b>
6.1	Налоги (УСН)	95 000,00	154 256,00	59 256,00	перерасход
<b>ИТОГО :</b>		<b>6 501 782,92</b>	<b>5 470 056,80</b>	<b>-1 031 726,12</b>	<b>экономия</b>

\* Обращаем Ваше внимание, что расходы учтены по состоянию на 01.02.2018г.  
Остаток денежных средств на основном счёте ТСЖ на 14.02.2018г. - 1 000 744,33 руб.

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" \_\_\_\_\_ /Л.А. Рыжикова/

Правление ТСЖ "Миллениум"  
Протокол заседания Правления № 26  
от "14" февраля 2018г.

