

УТВЕРЖДЕНО:  
Общим собранием Членов ТСЖ "Перелёта-8"  
Протокол № 10 "24" апреля 2017 г.

**ОТЧЕТ по ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ расходов ТСЖ "Перелёта-8" за 2016 г.**

№ п/п		Сумма в месяц	Сумма в год	фактически потрачено за 12 месяцев	Отклон.
		руб.	руб.	руб.	руб.
<b>3</b>	<b>РАСХОДЫ на содержание и текущий ремонт МКД:</b>				
3.1	Заработная плата персонала	98600,00	1183200,00	1141727,7	41472,30
3.2	Отпускные	8200,00	98400,00	97575,20	824,80
3.3	Оплата по договорам	10000,00	120000,00	99921,79	20078,21
3.4	Услуги юриста по договору оказания услуг	8000,00	96000,00	90000,00	6000,00
	<b>Итого заработная плата:</b>	<b>124800,00</b>	<b>1497600,00</b>	<b>1429224,69</b>	<b>68375,31</b>
3.5	Районный коэффициент 15%	19950,00	239400,00	187747,42	51652,58
	<b>Итого ФОТ с районным коэффициентом 15 %</b>	<b>144750,00</b>	<b>1737000,00</b>	<b>1616972,11</b>	<b>120027,89</b>
3.6	Страховые взносы в ПФ 20% от ФОТ	28950,00	347400,00	302390,78	45009,22
3.7	Страховые взносы в ФСС 0,2% от ФОТ	285,00	3420,00	2578,37	841,63
	<b>Итого страховые взносы с ФОТ:</b>	<b>29235,00</b>	<b>350820,00</b>	<b>304969,15</b>	<b>45850,85</b>
3.8	Налог по упрощенной системе налогообложения (Доходы 6%)	1000,00	12000,00	7526,00	4474,00
	<b>Итого налоги:</b>	<b>1000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>7526,00</b>	<b>4474,00</b>
	<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ по договорам:</b>				
3.9	Услуги "Омскводоканала" (агент. договор)	4824,69	57896,28	57896,28	0,00
3.10	Услуги "Омскэнерго" (агент. договор)	1500,00	18000,00	19764,00	-1764,00
3.11	Услуги банка, в т.ч 1,5 % от оплаты по квитанциям ТСЖ по обслуживанию	8000,00	96000,00	86467,19	9532,81
3.12	Освидетельствование и диагностика лифтов		9285,00	9284,00	1,00
3.13	Страхование лифтов		12000,00	3000,00	9000,00
3.14	Техническое обслуживание лифтов ООО "Высота"	40019,00	480228,00	480228,00	0,00
3.15	Техническое обслуживание учёта тепловой системы ООО "АртКомплект"	1950,00	23400,00	23400,00	0,00
3.16	Поверка манометров		8400,00	3800,00	4600,00
3.17	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО (Тех. обслуживания газового оборудования) АО "Омскгоргаз"	11957,68	143492,16	142218,80	1273,36
3.18	Вывоз мусора ООО "МегаСкат"		179608,00	179608,00	0,00
3.19	Дератизация, дезинсекция мест общего пользования ООО "Экозов"	1000,00	12000,00	12000,00	0,00
3.20	Передача отчётности в электронном виде	600,00	7200,00	3600,00	3600,00
3.21	Услуги паспортной службы	700,00	8400,00	8400,00	0,00
3.22	Обслуживание программного обеспечения 1С	1000,00	12000,00	8400,00	3600,00
3.23	Интернет в офисе ТСЖ	1000,00	12000,00	5000,00	7000,00
3.24	Обслуживание сайта: хостинг и доменное имя		2400,00	2400,00	0,00
3.25	Оплата за услуги связи ПАО "Ростелеком" городской телефон офиса ТСЖ	1000,00	12000,00	9802,90	2197,10
	<b>Итого обязательные платежи по договорам:</b>	<b>73551,37</b>	<b>1094309,44</b>	<b>1055269,17</b>	<b>39040,27</b>
3.26	Вывоз снега 2 раза в год (факт 1 раз)	2100,00	25200,00	9450,00	15750,00
3.27	Материалы (в т.ч. для подготовки к отопительному сезону)	10000,00	120000,00	116693,37	3306,63
3.28	Приобретение канц.товаров	1000,00	12000,00	13384,03	-1384,03
3.29	Оргтехника и её обслуживание	3500,00	42000,00	49451,00	-7451,00
3.30	Транспортные расходы	100,00	1200,00	967,00	233,00

3.31	Оплата бензина, в т.ч. газонокосилка	900,00	10800,00	6511,00	4289,00
3.32	Оплата сотовой связи	600,00	7200,00	4800,00	2400,00
3.33	Инструменты и оборудование	2000,00	24000,00	5690,00	18310,00
3.34	Спец. одежда	700,00	8400,00	9091,00	-691,00
3.35	Моющие средства для уборки помещений и мусоропровода	200,00	2400,00	2368,45	31,55
3.36	Инвентарь для уборки помещений и придомовой территории, мусоропровода	1500,00	18000,00	10905,00	7095,00
3.37	Вспомогательные средства	1000,00	12000,00	13728,94	-1728,94
3.38	Прочистка канализации	1500,00	18000,00	5518,00	12482,00
3.39	Обучение персонала	1000,00	12000,00	1200,00	10800,00
3.40	Аренда помещения для проведения общего собрания 2 часа		4500,00	4500,00	0,00
3.41	Админ. расходы(почтовые, нотариальные расходы, гос.пошлина и т. д.)	1500,00	18000,00	24170,72	-6170,72
3.42	Льготы старшим по подъездам и за снятие показаний электроэнергии	3700,00	44400,00	39100,00	5300,00
3.43	Организация мест хранения д/сдачи ртутьсодержащих ламп	750,00	9000,00	6908,00	2092,00
3.44	Проведение Планово-Предупредительных Работ (ППР) поэтажных электрощитов подъездах и щитовых ВРУ	1000,00	12000,00	0,00	12000,00
3.45	Благоустройство придомовой территории, в т.ч. Озеленение	1000,00	12000,00	38793,00	-26793,00
3.46	Работы в целях надлежащего содержания мусоропровода: (Замена Клапанов для мусоропровода, мусорных контейнеров, задвижек для мусорных стволов в мусоропроводах по обеспечению требований пожарной безопасности: Противопожарное оборудование)	6000,00	72000,00	78293,00	-6293,00
3.47	Работы в целях надлежащего содержания лифтов. Косметический ремонт 5 и 12 машинных отделений. Замена кнопок вызова лифта на этажах	1300,00	15600,00	10495,00	5105,00
3.48	Установка перегородки в офисе для кабинета Председателя		50000,00	0,00	50000,00
3.49	Покупка металлических шкафов и аптечки в офис ТСЖ		15500,00	15500,00	0,00
3.50	Непредвиденные расходы:бассейн на тех. этаже 8 подъезда + Ключ для ГИС ЖКХ,	3000,00	18000,00	30836,00	-12836,00
3.51	Итого прочие платежи:	44350,00	620200,00	521033,51	99166,49
<b>Итого по 3 разделу:</b>			<b>3814329,44</b>	<b>3505769,94</b>	<b>308559,50</b>
<b>4</b>	<b>Текущий ремонт</b>				
4.1	Установка светильников с акустическим датчиком Луч с 2-9 этаж с 5 по 12 подъезд	работа, в т.ч. налоги и сборы	8418,00	8418,00	0,00
4.2	Закупка и установка светильников с датчиками движения в тамбурах с почтовыми ящиками и 1 эт. подъездов	материалы	19430,44	19430,44	0,00
4.3	Заделка швов после установки дверей в тамбурах с 5-12 подъезды	работа, в т.ч. налоги и сборы	9108,00	9108,00	0,00
		материалы	2473,38	2473,38	0,00
4.4	Устранение недоделок после замены электропроводки и замена ливневой канализации в 7 подъезде	работа, в т.ч. налоги и сборы	9798,00	9798,00	0,00
4.5	Устранение недоделок после замены электропроводки и замена ливневой канализации в 7 подъезде	материалы	17000,00	19439,53	-2439,53
4.5	Закупка и установка уличных светодиодных светильников 60 Вт над 5, 7, 10 подъездом, угол дома 12 подъезда со стороны ул. Путилова	работа, в т.ч. налоги и сборы	18000,00	17930,40	69,60
		материалы			
4.6	Изготовление и установка козырьков над входом в 5- 12 подъезды		102800,00	102800,00	0,00
4.7	Изготовление и установка 3-х металлич. поручней для 9, 10, 12 подъездов		7700,00	7700,00	0,00
<b>Итого по 4 разделу:</b>			<b>208527,82</b>	<b>210920,75</b>	<b>-2392,93</b>

<b>5</b>	<b>Дополнительный текущий ремонт</b>				
5.1	Ремонт/реконструкция кровли тамбуров 5,6,8 и 11 подъездов с замена ливневой канализации выходящей на крыльцо подъездов.			0,00	
5.2	Расходы по установке детской и спортивной площадок (за счет ср-в от аренды общего имущества).			258717,20	
5.3	Расходы по ремонту поэтажных электрощитов 10, 11, 12 подъезды	материалы (частично)		38483,51	
		работа в 12 п., в т. ч. налоги и сбо		24840,00	
5.4	Замена трансформатора эл. тока 36 В в подвале дома (2 очередь)			0,00	
5.5	Изготовление и установка металлич. люков (дверей) для выхода на кровлю (крышу) с 5 по 12 подъезды			97400,00	
5.6	Аварийная ситуация: замена общедомовых задвижек на вводе МКД холодной воды			58893,00	
5.7	Обследование вентиляции			15000,00	
5.8	Изготовление и установка переходной площадки с 11 на 12 подъезд на кровле (крыше) МКД			15250,00	
<b>Итого по 5 разделу:</b>				<b>956857,19</b>	<b>508583,71</b>
<b>Итого расходов по разделам 3, 4, 5:</b>				<b>4979714,45</b>	<b>4225274,40</b>
<b>6</b>	<b>Резервный фонд ТСЖ</b>				
6.1	Резервный фонд ТСЖ на 01.01.2017 (в т. ч. в остатке на основном расчетном счете)	справочно		300000,00	
<b>Итого по 6 разделу:</b>				<b>300000,00</b>	
<b>Капитальный ремонт кровли</b>					<b>2 289 790,60</b>

Председатель правления ТСЖ

Т. А. Кулик

Главный бухгалтер ТСЖ

Л. И. Лаврова

