

**Отчет об исполнении Бюджета
Товарищества собственников жилья "Невский проспект дом №88"
за 2017 год**

№	Наименование статей доходов, расходов бюджета	ДОХОД			РАСХОД			Экономия/ перерасход по статьям
		данные сметы по ЖП и НЖП	данные сметы хоз. деят-ть	факт.пост-я	данные сметы	факт. расход	экономия/ перерасход	
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, уборка лестниц, содержание территории, в том числе	5 481 796		5 785 024	4 890 063	4 659 892	230 171	1 125 131
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома, в т.ч.	2 670 176		2 369 744	2 068 400	2 049 006	19 394	320 738
1.1	Обеспечение характеристик надежности и безопасности МКД	1 022 580			1 022 580	1 117 568	-94 988	
1.1.1	Содержание и аварийный ремонт				711 780	752 511	-40 731	
1.1.2	Затраты на оборудование и материалы				306 543	339 516	-32 973	
1.1.3	Услуги по дератизации	17 025			4 257	25 541	-21 284	
1.2	Очистка кровли от наледи и уборка снега	278 936			278 936	171 148	107 788	
1.2.1	Вывоз снега, аренда уборочной техники	80 148			80 148	0	80 148	
1.2.2	Чистка кровель от наледи и снега	198 788			198 788	171 148	27 640	
1.3	Вывоз ТБО	716 988		736 432	115 200	139 509	-24 309	596 923
1.4	Содержание контейнерной площадки	360 000		325 833	360 000	329 101	30 899	-3 268
1.4.1	Оплата дворнику по обслуживанию контейнерной площадки				291 000	291 000	0	
1.4.2	налог на прибыль (6%)				10 800	9 625	1 175	
1.4.3	покраска контейнерной площадки				10 200	3 750	6 450	
1.4.4	Конейнеры 2 шт. 6-куб.				20 000	0	20 000	
1.4.5	Инвентарь, хозяйственные расходы				28 000	24 726	3 274	
1.5	Уборка лестничных клеток	291 684			291 684	291 680	4	
1.5.1	Оплата уборщика лестничных клеток				240 000	240 000	0	
1.5.2	Мойка окон лестничных клеток				39 932	42 439	-2 507	
1.5.3	Инвентарь, хозяйственные расходы				11 752	9 241	2 511	
2	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	1 445 640		1 544 976	1 445 640	1 453 355	-7 715	91 621
2.1	Ремонт кровли, мониторинг, обслуживание				341 212	323 852	17 360	
2.2	Ремонт систем теплоснабжения и ГВС				362 000	386 511	-24 511	
2.2.1	Теплоизоляция				70 000	51 200	18 800	
2.3	Ремонт систем ХВС				152 896	220 476	-67 580	
2.4	Электричество				589 532	522 516	67 016	
2.4.2	освещение придомовой территории				50 000	44 575	5 425	
2.4.3	датчики движения, светильники с датчиками движения				200 000	127 560	72 440	
3	Уборка и сан.очистка земельного участка	376 536		415 146	376 536	255 925	120 611	159 221
3.1	Оплата дворнику придомовой территории				184 716	184 716	0	
3.3	Озеленение				65 000	17 110	47 890	
3.4	Замена ограждений газонов, покраска				60 000	9 820	50 180	
3.5	Инвентарь для дворника				66 820	44 279	22 541	
4	Управление многоквартирным домом	572 964		602 841	572 964	540 591	32 373	62 250

4.1	Услуги по изготовлению квитанций				60 000	54 515	5 485	
4.2	Услуги по саполнению сайта ГИС ЖКХ				40 000	0	40 000	
4.3	Расчетно-кассовое обслуживание				33 000	52 277	-19 277	
4.4	Охрана объекта и ТО охранного оборудования				66 360	71 634	-5 274	
4.5	Услуги связи				50 400	46 700	3 700	
4.6	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, на содержание вычислительной техники				25 000	37 285	-12 285	
4.7	Стенды в подъезды, почтовые ящики				55 000	58 760	-3 760	
4.8	Компьютерная техника, программное обеспечение				21 964	49 880	-27 916	
4.9	Штрафы, пени, возмещения ущербов				40 000	0	40 000	
4.10	Обслуживание, содержание сайта ТСЖ				20 000	13 300	6 700	
4.11	Юридические услуги				5 000	0	5 000	
4.12	Вознаграждение председателю				120 000	120 000	0	
4.13	Страховые взносы по вознаграждению председателя				36 240	36 240	0	
5	Электроэнергия на общедомовые нужды	153 500		173 616	153 500	138 806	14 694	34 810
6	Содержание и тек.ремонт внутридомовых систем газоснабжения	111 792		113 388	121 835	123 710	-1 875	-10 321
7	Содержание и обслуживание общедомовых узлов учета	151 188		146 883	151 188	98 500	52 688	48 383
2	Техническое обслуживание и ремонт лифтов, в том числе	220 380		180 080	220 380	169 653	50 727	10 426
2.1	Техническое обслуживание и ремонт лифтов				202 380	158 053	44 327	
2.2	Страхование гражданской ответственности				2 000	2 000	0	
2.3	Техническое диагностирование лифтов				16 000	9 600	6 400	
4	Обслуживание замочно-переговорочного устройства				56 136	66 076	-9 940	-66 076
5	Холодное водоснабжение	860 000		501 660	860 000	628 904	231 096	-127 245
6	Водоотведение	1 800 000		1 296 304	1 800 000	1 585 974	214 026	-289 670
7	Отопление	5 060 000		4 873 514	5 060 000	6 497 823	-257 823	-220 112
8	Горячее водоснабжение	1 180 000		1 404 198	1 180 000			
9	Резервный фонд	2 106 692			2 106 692	923 236	1 183 456	-923 236
9.1	Экономия по вывозу ТБО	601 788		596 923				
9.2	Остекление парадных частичное (замена)				45 000	0		
9.3	Установка узла учета тепловой энергии				86 020	64 515		
9.4	Простукивание фасадов				20 000	0		

9.5	Паспорт технический МКД				150 000	107 703		
9.6	Ремонт парадных №5.8.13(частично), 18, лит.Б после кап.ремонта, 12 и 14 после замены лифтов				550 000	191 500		
9.7	Реставрация двери в подъезды №12.13				120 000	76 820		
9.8	Козырек в парадные №1.2				130 000	0		
9.9	Мощение дворовой территории				100 000	0		
9.10	Оплата ресурсоснабжающим, подрядным организациям за неплатильщиков	1 298 662			423 894			
9.11	Гос.пошлины в суд, судебные издержки по неплательщика				20 000	4 041		
9.12	Перила в парадных реставрация, частичная замена				150 000	0		
9.12	Видеонаблюдение подъездов				311 778	478 657		
10	Хозяйственная деятельность - договора на использование общего имущества многоквартирного дома		3 128 695	2 830 667	905 312	166 740	738 572	2 663 927
10.1	Налог на прибыль (6%)				93 861	84 920	8 941	
	Внутриворонные фасады				265 000	0	265 000	
	Согласование новой концепции рекламы				260 000	13 500	246 500	
10.2	Непредвиденные расходы (аварийные ситуации)				286 451	68 320	218 131	
11	ФОТ				2 167 968	1 966 688	201 280	-1 966 688
11.1	Заработная плата работников (в т.ч. оплата отпусков) без вычета НДФЛ - гл.бухгалтер, администратор дома, гл.инженер				1 320 000	1 175 344	144 656	
11.3	Страховые взносы по з/плате гл.бухгалтера, администратора дома, гл.инженера				398 640	409 008	-10 368	
11.4	Премииальный фонд				449 328	382 337	66 991	
	Итого	16 107 080	2 825 881	16 871 345	17 422 777	16 864 987		208 458
	ИТОГО по доходам и расходам в 2017 году с учетом остатка на 01.01.2017		16 964 042			16 767 684		остаток на расчетном счете на 01.01.18.