

Утверждаю:

Председатель правления ТСН (ж) "Радужное" \_\_\_\_\_ Лапшин Н.А.

**Исполнение сметы доходов и расходов по содержанию жилья МКД по ул. Салмышская, д. 67/1 за 1 кв. 2018 г.**

№ п/п	Наименование	Факт за 1 кв. 2018 г.
	Переходящий остаток на содержание МКД на 01.01.2018 г.	360 495,66
<b>Приход:</b>		<b>1 367 041,08</b>
1.	Плата за содержание жилых, нежилых помещений	1 308 854,24
2.	Плата за использование общедомового имущества, всего: в т.ч.:	15 900,00
2.1.	ООО "Продвижение Оренбург"	3 840,00
2.2.	ООО "Медиа Стратегия"	2 560,00
2.3.	ИП Салихов	3 000,00
2.4.	АО "Уфанет"	1 800,00
2.5.	ИП Сивожелезов	700,00
2.6.	ИП Рылов	4 000,00
3.	Возврат аванса по договору подряда	1 000,00
4.	Возврат возмещения от ФСС	41 286,84
<b>Расход:</b>		<b>1 192 449,16</b>
<b>1.</b>	<b><u>Техобслуживание</u></b>	<b>18 000,00</b>
1.1.	Техобслуживание системы отопления	18 000,00
<b>2.</b>	<b><u>Текущий ремонт</u></b>	<b>88 527,41</b>
2.1.	Материалы для ремонта системы ХВС, отопления, сантехники	51 959,82
2.2.	Материалы для ремонта системы электроснабжения, лампочки	25 567,59
2.3.	Двери	11 000,00
<b>3.</b>	<b><u>Благоустройство территории и обеспечение санитарного состояния мест общего пользования</u></b>	<b>21 363,20</b>
3.1.	Материалы, инструменты для уборки двора, спецодежда	3 445,80
3.2.	Механизированная уборка снега	11 466,00
3.3.	Материалы для уборки мест общего пользования	6 451,40
<b>4.</b>	<b><u>Услуги поставщиков</u></b>	<b>332 397,86</b>
4.1.	Обслуживание лифтов	143 359,44
4.2.	Вывоз ТБО	143 636,64
4.3.	ОДН по ХВС	9 901,78
4.4.	Агентское вознаграждение эл/эн	4 000,00
4.5.	Аренда видеокамер	31 500,00
<b>5.</b>	<b><u>Расходы на оплату труда</u></b>	<b>407 651,03</b>
5.1.	Фонд оплаты по труд., гражд. прав. договорам, б/лист	336 913,50
5.2.	Резерв отпусков, компенс. за неисп. отпуск	3 046,00
5.3.	Взносы в пенсионный фонд., соц. страх.	67 691,53
<b>6.</b>	<b><u>Прочие расходы по содержанию общедомового имущества</u></b>	<b>23 348,70</b>
6.1.	Спецодежда слесарю, электрику	11 118,60
6.2.	Ключи, замки на эл/щитки	12 230,10
<b>7.</b>	<b><u>Расходы, связанные с управлением</u></b>	<b>301 160,96</b>
7.1.	Обслуживание расчетного счета	4 250,00
7.2.	Услуги по начислению кв/пл	7 505,00
7.3.	Услуги сотовой связи	3 000,00
7.4.	Канцтовары, заправка картриджа	8 181,50
7.5.	Почтовые расходы	824,46
№ п/п	Наименование	Факт за 1 кв. 2018 г.
7.6.	Юридическое обслуживание	36 500,00

7.7.	Вознаграждение председателя	60 000,00
7.8.	Компенсация за использование личного транспорта	6 000,00
7.9.	Госпошлина в ИФНС, нотариусу	2 500,00
7.10.	Проведение экспертизы по иску к ОАО "УКС"	105 000,00
7.11.	Ведение сайта, обслуживание по ГИС ЖКХ	25 000,00
7.12.	Налог по УСН за 2017 г.	31 700,00
7.13.	Корректировка проектной документации	10 000,00
7.14.	Обучение по пожарной безопасности	700,00
<b>Финансовый результат</b>		<b>174 591,92</b>
<b>Остаток на 01.04.2018 г.</b>		<b>535 087,58</b>
Справочно:		
Остаток денежных средств на расчетном счете:		<b>532 744,10</b>
Остаток денежных средств в кассе:		<b>0,00</b>
Остаток по авансовому отчету:		<b>2 343,48</b>

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ Васильева Н.С.