

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 2 кв. 2018 г.**

№ п/п	Наименование	Факт за 2 кв. 2018 г.
	Переходящий остаток на содержание МКД на 01.04.2018 г.	535 087,58
<b>Приход:</b>		<b>1 227 131,22</b>
1.	Оплата за содержание жилых, нежилых помещений	1 214 692,72
2.	Оплата за использование общедомового имущества, всего: в т.ч.:	7 720,00
2.1.	ООО "Продвижение Оренбург" - размещение стендов в лифтах	3 680,00
2.2.	ООО "Медиа Стратегия" - размещение стендов в лифтах	3 840,00
2.3.	ИП Сивожелезов А.А. - предоставление места для рекл. баннера	200,00
3.	Возврат возмещения от ФСС	4 718,50
<b>Расход:</b>		<b>1 524 286,69</b>
<b>1.</b>	<b><u>Техобслуживание</u></b>	<b>12 000,00</b>
1.1.	Техобслуживание системы отопления	12 000,00
<b>2.</b>	<b><u>Текущий ремонт</u></b>	<b>135 145,51</b>
2.1.	Материалы для ремонта системы ХВС, отопления, сантехники, поверка, чистка теплообм., насос	103 206,33
2.2.	Материалы для ремонта системы электроснабжения, лампочки	17 139,18
2.3.	Удлинение ливневых труб	14 800,00
<b>3.</b>	<b><u>Благоустройство территории и обеспечение санитарного состояния мест общего пользования</u></b>	<b>445 346,60</b>
3.1.	Материалы, инструменты для уборки двора, дорожная краска, песок	31 023,50
3.2.	Благоустройство асфальто-бетонного покрытия придомовой территории	64 440,00
3.3.	Производство и монтаж металлического ограждения	186 200,00
3.4.	Система автополива	14 283,00
3.5.	Столбы парковочные металлические	8 000,00
3.6.	Материалы для наружных работ, оплата по договору	137 567,40
3.7.	Материалы для уборки мест общего пользования	3 832,70
<b>4.</b>	<b><u>Услуги поставщиков</u></b>	<b>206 748,59</b>
4.1.	Обслуживание лифтов	95 572,96
4.2.	Вывоз ТБО	71 818,32
4.3.	ОДН по ХВС	18 357,31
4.4.	Агентское вознаграждение эл/эн	0,00
4.5.	Аренда видеокамер	21 000,00
<b>5.</b>	<b><u>Расходы на оплату труда</u></b>	<b>431 516,32</b>
5.1.	Фонд оплаты по труд., гражд. прав. договорам, пособие по ФСС	325 102,19
5.2.	Резерв отпусков, компенс. за неисп. отпуск	36 064,00
5.3.	Взносы в пенсионный фонд., соц. страх.	70 350,13
<b>6.</b>	<b><u>Прочие расходы по содержанию общедомового имущества</u></b>	<b>149 378,57</b>
6.1.	Оборудование видеонаблюдения, кабель	75 966,50
6.2.	Восстановление работы систем АПС и СОУЭ	61 000,00
6.3.	Ключи, замки на эл/щитки, таблички	12 412,07
<b>7.</b>	<b><u>Расходы, связанные с управлением</u></b>	<b>144 151,10</b>
7.1.	Обслуживание расчетного счета	4 955,00
7.2.	Продление договора сигнализации в офисе ТСН	2 267,00
7.3.	Канцтовары	97,50
7.4.	Почтовые расходы	570,00
№ п/п	Наименование	Факт за 2 кв. 2018 г.
7.5.	Юридическое обслуживание	30 000,00

7.6.	Вознаграждение председателя	60 000,00
7.7.	Компенсация за использование личного транспорта	5 000,00
7.8.	Вознаграждение членам правления, рев. комиссии	7 500,00
7.9.	Госпошлина по взысканию задолженности за ЖКУ, оформл. земли	1 593,60
7.10.	Авансовый платеж по УСН за 1 кв. 2018 г.	23 572,00
7.11.	Подписка на эл.журнал "Управление МКД", журналы инструктажа	8 596,00
<b>Финансовый результат</b>		<b>-297 155,47</b>
<b>Остаток на 01.07.2018 г.</b>		<b>237 932,11</b>
Справочно:		
Остаток денежных средств на расчетном счете:		<b>236 481,81</b>
Остаток денежных средств в кассе:		<b>0,00</b>
Остаток по авансовому отчету:		<b>1 450,30</b>

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ Васильева Н.С.