

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 3 кв. 2017 год

№ п/п	Наименование	Факт за 3 кв.
Переходящий остаток на содержание МКД на 01.07.2017 г.		229 602,81
Приход:		1 101 311,19
1.	Плата за содержание жилых, нежилых помещений	1 088 125,59
2.	Плата за использование общедомового имущества, всего:	11 400,00
	в т.ч.:	
2.1.	ООО "Продвижение Оренбург"	5 760,00
2.2.	ООО "Медиа Стратегия"	3 840,00
2.4.	ИП Свиридова Н.	1 800,00
3.	Возмещение из ФСС по больничному листу	1 785,60
Расход:		1 222 458,98
<u>1.</u>	<u>Техобслуживание</u>	18 182,71
1.1.	Техобслуживание системы отопления	18 000,00
1.2.	Гидравлич.испытания т/сетей	182,71
<u>2.</u>	<u>Текущий ремонт</u>	289 955,81
2.1.	Материалы для ремонта системы ХВС, отопления, сантехники	83 872,80
2.2.	Материалы для ремонта системы электроснабжения, лампочки	15 238,25
2.3.	Двери металлические (1 шт.)	40 000,00
2.4.	Изготовление и монтаж козырьков	148 315,36
2.5.	Частичная покраска стен в 1 подъезде	1 681,00
2.6.	Пороги на этажах в подъездах	848,40
<u>3.</u>	<u>Благоустройство территории и обеспечение санитарного состояния мест общего пользования</u>	19 661,05
3.1.	Материалы, инструменты для уборки двора, спецодежда	15 700,95
3.2.	Материалы для уборки мест общего пользования	3 960,10
<u>4.</u>	<u>Услуги поставщиков</u>	333 149,56
4.1.	Обслуживание лифтов	191 145,92
4.2.	Вывоз ТБО	106 403,64
4.3.	ОДН по ХВС	0,00
4.4.	Агентское вознаграждение эл/эн	2 000,00
4.5.	ОДН по эл/энергии	0,00
4.6.	Аренда видеокамер	33 600,00
<u>5.</u>	<u>Расходы на оплату труда</u>	372 022,10
5.1.	Фонд оплаты по труд., гражд. прав. договорам	264 695,00
5.2.	Работа в праздн., вых. дни, сверхурочная	3 921,00
5.3.	Резерв отпусков, компенс. за неисп. отпуск	40 898,00
5.4.	Взносы в пенсионный фонд., соц. страх.	62 508,10
<u>6.</u>	<u>Прочие расходы по содержанию общедомового имущества</u>	33 978,34
6.1.	Душевая кабина в техпомещение, доставка	15 300,00
6.2.	Замки, ключи	1 340,00
6.3.	Охранная сигнализация в офисе	5 394,04
6.4.	Оборудование служебного туалета	5 413,00
6.5.	Оборудование полок в подвале электрику, отделка тех/помещения	5 271,30
6.6.	Таблички	1 260,00
<u>7.</u>	<u>Расходы, связанные с управлением</u>	155 509,41
7.1.	Обслуживание расчетного счета	3 524,43
7.2.	Услуги по начислению кв/пл	4 501,00
7.3.	Услуги сотовой связи	1 050,00

№ п/п	Наименование	Факт за 3 кв.
7.4.	Кацтовары	1 968,90
7.5.	Почтовые расходы, переоформление документов	3 451,78
7.6.	Юридическое обслуживание	20 000,00
7.7.	Вознаграждение председателя	54 800,00
7.8.	Компенсация за использование личного транспорта	4 000,00
7.9.	Налог по упрощ. системе налогообложения за 2 кв.	15 164,00
7.10.	Госпошлины в суд	23 165,00
7.11.	Квалиф. сертификат, подготовка специалистов	10 664,00
7.12.	Страхование лифтов	2 300,00
7.13.	Ведение сайта, обслуживание ГИС ЖКХ	10 000,00
7.14.	Штраф в ИФНС	920,30
Финансовый результат		-121 147,79
Остаток на 01.10.2017 г.		108 455,02
Справочно:		
Остаток денежных средств на расчетном счете:		124 370,03
Остаток денежных средств в кассе:		0,00
Перерасход денежных средств по авансовому отчету:		(-15 915,01)