

**Отчет по доходам и расходам по содержанию МКД по ул. Салмышская, д. 67/1 за 1 кв. 2017 года**

**ТСН (ж) "Радужное"**

№ п/п	Наименование	Факт за 1 кв. 2017
<b>1.</b>	<b>Остаток на 01.01.2017 г.:</b>	<b>28 726,35</b>
<b>2.</b>	<b>Доходы, всего:</b>	<b>1 097 992,26</b>
2.1.	Плата за содержание жилья	1 082 026,26
2.2.	Плата за использование общедомового имущества	7 680,00
2.3.	Возврат за "Новогоднее мероприятие"	8 286,00
<b>3.</b>	<b>Расходы, всего:</b>	<b>958 697,27</b>
<b>3.1.</b>	<b><u>Техобслуживание</u></b>	<b>17 000,00</b>
3.1.1.	Техобслуживание системы отопления	12 000,00
3.1.2.	Техоследование установок пож. сигнализации и оповещ. о пожаре	5 000,00
<b>3.2.</b>	<b><u>Текущий ремонт</u></b>	<b>51 235,42</b>
3.2.1.	Монтаж и установка шкафа управления насосами ХВС	8 000,00
3.2.2.	Материалы д/ремонта системы ХВС, ГВС, отопления, сантехники	8 381,43
3.2.3.	Материалы д/ремонта электросистемы, лампочки	27 853,99
3.2.4.	Установка метал. решетки на подв. окна 3 подъезда	7 000,00
<b>3.3.</b>	<b><u>Благоустройство, уборка территории</u></b>	<b>73 476,00</b>
3.3.1.	Механизованная уборка и вывоз снега	59 335,00
3.3.2.	Чистка козырьков и балконов от наледи	6 000,00
3.3.3.	Материалы, инструменты для уборки территории	8 141,00
<b>3.4.</b>	<b><u>Услуги поставщиков</u></b>	<b>308 424,22</b>
3.4.1.	Обслуживание лифтов	95 572,96
3.4.2.	Вывоз ТБО	69 170,64
3.4.3.	Агентское вознаграждение по эл/энергии	3 000,00
3.4.4.	ОДН по эл/энергии	98 073,09
3.4.5.	ОДН по ХВС	12 104,30
3.4.6.	Аренда видеокамер	30 503,23
<b>3.5.</b>	<b><u>Прочие расходы по содержанию общедомового имущества</u></b>	<b>13 332,70</b>
3.5.1.	Материалы для уборки подъездов	3 559,50
3.5.2.	Коврики в подъезды	6 779,00
3.5.3.	Ключи, замки	1 979,00
3.5.4.	Задвижка д/окон тех. помещ., ручки- кнопки на двери, прочее	1 015,20
<b>3.6.</b>	<b><u>Расходы на оплату труда</u></b>	<b>384 701,13</b>
3.6.1.	Выдана зарплата, аванс, вознагражд. по гражд. -прав. договору, переч. алименты, по и/л	280 552,26
3.6.2.	Перечислен НДФЛ по зарплате, вознагражд. по гражд. -прав. договору	40 587,00
3.6.3.	Перечислены взносы в ПФР, ФСС	63 561,87
<b>3.7.</b>	<b><u>Расходы, связанные с управлением</u></b>	<b>110 527,80</b>
3.7.1.	Обслуживание расчетного счета	2 570,00
3.7.2.	Услуги начисления квартплаты	4 500,00
3.7.3.	Услуги сот. связи	900,00
3.7.4.	Канцтовары	3 655,00
3.7.5.	Почтовые расходы	1 039,00
3.7.6.	Вознаграждение председателя правления	57 400,00
3.7.7.	Компенсация за использование личного транспорта	6 000,00
3.7.8.	Проведение мероприятия "Масленица"	4 248,80
3.7.9.	Юридическое обслуживание	20 000,00
3.7.10.	Налог по упрощенной системе налогообложения за 4 кв. 2016 г.	10 215,00
<b>4.</b>	<b><u>Финансовый результат</u></b>	<b>139 294,99</b>
<b>5.</b>	<b>Остаток на 01.04.2017 г.</b>	<b>168 021,34</b>
Справочно:		
Остаток денежных средств на расчетном счете:		<b>175 668,57</b>
Остаток наличных денежных средств в кассе:		<b>131,50</b>
Перерасход денежных средств по авансовому отчету		<b>-7 778,73</b>
Председатель правления: _____ Иванова Н.И.		