

Утверждаю:

Председатель правления ТСН (ж) "Радужное" _____

Исполнение сметы доходов и расходов по содержанию жилья МКД по ул. Салмышская, д. 67/1 за 2 кв. 2017 год

№ п/п	Наименование	Факт за 2 кв.
Переходящий остаток на содержание МКД на 01.04.2017 г.		168 021,34
Доход:		1 194 918,47
1.	Плата за содержание жилья	1 176 558,27
2.	Плата за использование общедомового имущества, всего: в т.ч.:	11 100,00
2.1.	ООО "Продвижение Оренбург"	5 760,00
2.2.	ООО "Медиа Стратегия"	3 840,00
2.4.	ИП Свиридова	1 500,00
3.	Возмещение долга за ЖКУ	7 260,20
Расход:		1 133 337,00
1.	<u>Техобслуживание</u>	26 260,00
1.1.	Техобслуживание системы отопления	18 000,00
1.2.	Техобслуживание систем вентиляции	8 260,00
2.	<u>Текущий ремонт</u>	136 951,43
2.1.	Материалы для ремонта системы ХВС, отопления, сантехники, поверка т/сч, манометры	85 703,48
2.2.	Материалы для ремонта системы электроснабжения, поверка эл/установок	51 247,95
3.	<u>Благоустройство территории и обеспечение санитарного состояния мест общего пользования</u>	45 838,82
3.1.	Материалы, инструм. для уб. двора, озеленение	39 218,82
3.2.	Материалы для уборки мест общего пользования	6 620,00
4.	<u>Услуги поставщиков</u>	384 805,83
4.1.	Обслуживание лифтов	133 423,75
4.2.	Вывоз ТБО	103 755,96
4.3.	ОДН по ХВС	10 863,48
4.4.	Агентское вознаграждение эл/эн	3 000,00
4.5.	ОДН по эл/энергии	100 162,64
4.6.	Аренда видеорекамер	33 600,00
5.	<u>Расходы на оплату труда</u>	351 278,36
5.1.	Фонд оплаты по труд., гражд. прав. договорам	263 284,73
5.2.	Работа в праздн., вых. дни, сверхурочная	20 195,00
5.3.	Резерв отпусков, компенс. за неисп. отпуск	9 922,00
5.4.	Взносы в пенсионный фонд., соц. страх.	57 876,63
6.	<u>Прочие расходы по содержан. имущества</u>	15 067,06
6.1.	Стеклопакет	5 122,56
6.2.	Замки, ключи, ручки, задвижки, проч.	2 034,50
6.3.	Доводчик, доставка	6 310,00
6.4.	Сэндвич на балкон. двери, на техэтаж	1 600,00
7.	<u>Расходы, связанные с управлением</u>	173 135,50
7.1.	Обслуживание расчетного счета	2 930,00
7.2.	Услуги по начислению кв/пл	3 003,00
7.3.	Услуги сотовой связи	1 500,00
7.4.	Кацтовары, заправка картриджей	2 020,50
7.5.	Почтовые расходы	206,00
7.6.	Юридическое обслуживание	40 000,00
7.7.	Вознаграждение председателя	62 600,00
7.8.	Компенсация за исп. личного транспорта	6 000,00
7.9.	Налог по упрощ. системе налогообложения	21 291,00
7.10.	Госпошлины в суд	1 521,00

№ п/п	Наименование	Факт за 2 кв.
7.11.	Обучение ответственного за эл/установки	5 664,00
7.12.	Кадастровые работы	11 000,00
7.13.	Ведение сайта, обслуж. ГИС ЖКХ	10 000,00
7.14.	Аттестация рабочих мест	5 400,00
Финансовый результат		61 581,47
Остаток на 01.07.2017 г.		229 602,81
Справочно:		
Остаток денежных средств на расчетном счете:		209 418,82
Остаток денежных средств в кассе:		600,40
Остаток денежных средств в подотчете:		19 583,59