

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ **ДОХОДОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ТСЖ "Братство" за 2017 год**

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН НА ГОД	Всего (тыс.руб.) ФАКТ ГОД	(+)	(-)
	Остаток средств на 01.01.17г.	465,80	465,80						
1.	Содержание и тек. ремонт ОИ МКД	7642,00	7908,20	1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД	2402,40	2401,90	0,50	
1.1	жилищная услуга (сброс воды)	6,00	16,00	1.01.	Фонд оплаты обслуживающего персонала с НДС/ФЛ	465,60	465,60		
					Фонд вознагражд.председателя правл. (38,8**12 мес) с НДС/ФЛ	668,30	660,40	7,90	
				1.02.	Налоги на оплату (пенс. и страховые)	270,00	250,70	19,30	
				1.03.	Резерв на отпускные				
				1.04.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	58,00	56,10	1,90	
1.2	за аренду земельного участка	240,00	203,51		Канцтовары и почтовые расходы	45,00	34,20	10,80	
1.3	за аренду площадей МОП	50,40	26,50	1.05.	налог УСН	79,20	79,20		
1.4	доходы от организаций	210,00	228,10	1.06.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	40,80	52,70		11,90
	пени	54,00	87,70	1.07.	Оплата услуг Банка	52,00	37,40	14,60	
				1.08.	Обучение персонала	12,00	0,00	12,00	
1.5	ГВС тн на содержание ОИ МКД	6,60	4,40	1.10.	Расходы по страхованию имущества	6,00	4,50	1,50	
1.6	ГВС тз на содержание ОИ МКД	166,30	101,20	1.11.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40		
1.7	ХВС на содержание ОИ МКД	23,30	16,60	1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	24,00	17,80	6,20	
1.8	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	262,80	284,60	1.13.	Содержание общего имущества план 2017г.				
	Возврат за перевод платежа		0,06		текущий ремонт	110,00	195,60		85,60
	Возврат госпошлины по суд.реш.		3,10		договора подряда план работ	768,00	381,80	386,20	
	Возврат оплаты услуг юриста с.р		28,50		текущее содержание в т.ч. тмц, праздники благоустройство	332,00	231,30	100,70	
				1.14.	Содержание и ремонт лифтов	962,00	931,60	30,40	
					Техническое обслуживание лифтов	55,40	55,40		
				1.15	Освидетельствование лифтов	359,50	353,00	6,50	
				1.16	Вывоз тбо, и крупнотабарита				
					Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	760,00	650,75	109,25	
					Тех. обслуживание закрытого кассового аппарата	12,10	0,70	11,40	
					постоплинина в суд (заявл. на должников)	36,00	30,50	5,50	
					судебные издержки по искам в суд	90,00	95,50		5,50
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00		
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	27,00	13,00	
					расходы на эл.энергию мест общ.пользования	408,00	440,30		32,30
					Сметные работы по благ. Дома №9 Гос.программа	34,50	34,50		
					выплата за причиненный ущерб		6,00	6,00	
					расходы на гвс на содержание ОИ МКД		219,30	219,30	
	всего по жилищной услуге :	9127,20	9374,27		итого по жилищной услуге :	9127,20	8272,65	1215,15	360,60
2.	Резервный фонд.	1373,70	1373,70		см. Положение о резервном фонде				
	всего :	10500,90	10747,97		всего :	9127,20	8272,65		

Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2017г. 1373,70 тыс.рублей
Остаток средств на Содержание ОИ МКД на 31.12.2017г. 1101,62 тыс.рублей