



Протокол № 7 от 24 февраля 2018 г.
заседания Правления ТСЖ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья "ДИАЛОГ"
за 2017 Г.

В состав ТСЖ входит один дом по пер. Олениных, дом 2, корп. 1

| № п/п | Содержание общего имущества жилого фонда | Наименование затрат | Показатели | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|
| | | | ед.изм | плановые факт | |
| 1 | Оплата работ обл. персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, отпускные, праздн., отчисления на ФОТ) | | руб. | 333350 | 301218,31 |
| 2 | Приобретение канцтоваров | | руб. | 2000 | 2078,25 |
| 3 | Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, приобретение материалов, метрология | | руб. | 10000 | 7116 |
| 4 | Расходы по договору на обслуживание расчетного счета | | руб. | 23000 | 31616,98 |
| 5 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | | руб. | 69000 | 35802,49 |
| 6 | Договор на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов | | руб. | 43968 | 78896,4 |
| 7 | Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, электрическому хозяйству и пожарной безопасности | | руб. | 3000 | 3000 |
| 8 | Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без. | | руб. | 9165 | 8006,78 |
| 9 | Расходы по подготовке работ к общему собранию (тип, канц. и др.расходы), разм инф на сайте ГИС ЖКХ | | руб. | 1000 | 7471,26 |
| 10 | Почтовые расходы | | руб. | 5000 | 191,7 |
| 11 | Договор по взысканию задолженности с должников, оплата госпошлины | | руб. | 2000 | 0 |
| 12 | Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака | | руб. | 7300 | 23805,32 |
| 13 | Договор на подключение отчетности через интернет | | руб. | 6200 | 6200 |
| 14 | Договор на промывку системы отопления всех жилых домов, подготовка к зиме | | руб. | 42300 | 22000 |
| 15 | Договор на гидравлические испытания ИТП, наладку системы отопления | | руб. | 18000 | 50000 |
| 16 | Договор на поверку манометров, юстировку приборов учета | | руб. | 9787 | 5027,67 |
| 17 | Договор на установку регулировочного клапана | | | 0 | 76052,55 |
| 18 | Договор на очистку козырьков от снега, очистка кровли, очистка подвала | | руб. | 1000 | 0 |
| 19 | Разнос квитанций, обслуживание 1 С бухгалтерии | | руб. | 13897 | 4457,7 |
| 20 | Договор на аренды помещения, уборку офисного помещения | | руб. | 67700 | 67686 |
| 21 | Расход на освещение МОП | | руб. | 34000 | 34268,79 |
| 22 | Расход холодной воды на общедомовые нужды | | руб. | 2600 | 2835,62 |
| 23 | Договор на обслуживание ЗАО "ОТДЕЛ" (расчетный центр на базе программного обеспечения "Система С-300") | | руб. | 0 | 4000 |
| | Итого: | | руб. | 704267 | 771731,82 |

| Уборка лестничных клеток | | Показатели | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ) | руб. | 54657 51486,93 |
| 2 | Приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров | руб. | 3000 2965,45 |
| 3 | Доплата за мытье окон | руб. | 3880 3458 |
| 4 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 1339 626,19 |
| | Итого: | руб. | 62876 58536,57 |

| Содержание придомовой территории | | Показатели | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ) | руб. | 49789 45981,44 |
| 2 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 3151 626,19 |
| 3 | Договор по очистке проезжей части дворовой территории | руб. | 6000 0 |
| 4 | Договор на покраску ограждений, приобретение материалов | руб. | 1500 1599 |
| 5 | Приобретение пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений | руб. | 2000 2520 |
| 6 | Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды | руб. | 2000 6909,5 |
| | Итого: | руб. | 64440 57636,13 |

| Услуги по управлению многоквартирным домом | | Показатели | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Оплата работы председателя, отпускные, отчисления на ФОТ | руб. | 109368 110552,04 |
| 2 | Приобретение канцтоваров | руб. | 0 0 |
| 3 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 2123 1228,96 |
| 5 | Расходы по участию семинару | руб. | 3000 0 |
| | Итого: | руб. | 114491 111781 |

| Ремонт жилья | | Показатели | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Резерв на непредвиденные расходы | руб. | 15000 0 |
| 2 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 328 90,41 |
| | Итого: | руб. | 15328 90,41 |

| Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | | Показатели | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| № п/п | Наименование затрат | ед.изм | плановые факт |
| 1 | Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов | руб. | 103072 112296,93 |
| | Итого: | руб. | 103072 112296,93 |

| Обслуживание газового оборудования | | Наименование затрат | Показатели | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | ед.изм | плановые факт | |
| № п/п | | | | | |
| 1 | Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей | руб. | 12127 | 13036,79 | |
| 2 | Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 1500 | 3908,16 | |
| 3 | Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛЮ" по начислению, сбору, обработке платежей, хранению информации | руб. | 466 | 418,6 | |
| 4 | Доплата за совмещение нештатной должности, ответственности за газовое хозяйство | руб. | 3055 | 2043,82 | |
| 5 | Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору | руб. | 6000 | 10720 | |
| | Итого: | руб. | 23148 | 30127,37 | |
| | | | | | |
| | | | | | 1142200,23 |
| | Всего произведенных расходов по смете за 2017 г. | руб. | -1087622 | -1142200,23 | |
| | Всего собрано с собственников жилья | руб. | 1069622 | 1001377,46 | |
| | Распределение неиспользованной прибыли за 2017 г. | руб. | 18000 | 15846,92 | |
| | Зачет | руб. | 0 | 60504,44 | |
| | Финансовый результат по Смете за 2017 г. | руб. | 0 | -64471,41 | |