Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Авангард» за 2016 год.

Статьи доходов и расходов	По плану на год	Фактически за год
Доходы:		
Членские взносы на содержание дома	2526840	2403541,85
Членские взносы на текущий ремонт	441144	422683,58
Капитальный ремонт	938748	903468,20
Арендная плата ("Макро-Регион"Юг", "Ростелеком", "Кубтелеком", Русмедиа)	96000	61233,3
Агентское вознаграждение 6%	21600	21698,82
Выплата процентов		40040,62
Итого доходов:	**4024332**	**3852666,37**
Расходы:		
Фонд оплаты труда	1428000	1523119,3
Начисления на ФОТ	285600	304961,29
Премиальный фонд с учетом налогов	120000	120000
Работы по договорам подряда с учетом налогов	186000	98460
Дератизация подвалов	16200	15300
Опрессовка	14400	14400
Обслуживание ТП-1724	40200	40000
Техническое освидетельствование, страхование лифтов	43200	29800
Обслуживание системы дымоудаления	220200	237503,2
Непредвиденные расходы (аварийные ситуации)	102000	39225
Аренда зала для проведения общего собрания	3000	3000
Прочие расходы (канцтовары, почтовые, типографские, услуги связи, благоустройство придомовой территории, инвентарь)	69600	93669,47
Удаленное обслуживание системы видеонаблюдения	54000	58500
Информационное и консультационное обслуживание ПО (1С, «Эллис-Квартплата»)	12000	17442
Расходы на услуги банка (ведение расчетного счета)	21600	24267,93
Налогообложение УСН 6%	6840	4394

Проведение финансового анализа	11400	10000
Страхование общего имущества	10200	
Затраты на текущий ремонт	441144	216511,17
Капитальный ремонт	938748	
Итого расходов:	**4024332**	**2850553,36**

Председатель правления ТСЖ «Авангард» Климов С.А.

Бухгалтер Ижболдина А.В.

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР Товарищество собственников жилья "Авангард" ТСЖ "Авангард" ИНН 2311083099 КПП 231101001 ОГРН 1052306467916

Расшифровка статей расходов
Работы по договорам подряда:
Журавлев Д.А. - настройка локально вычислительной сети - в сумме 6 250 рублей 00 копеек;
Харченко М.Б. - благоустройство прилегающих к жилому дому по ул. им-40-летия Победы 33/8 территорий (клумбы, кустарники, цветы) в апреле - ноябре 2016г.(8 месяцев) – в сумме 46 000 рублей 00 копеек;
Соколова В.А. - частичная уборка лестничных маршей в 2-х подъездах жилого дома - в сумме 4 730 рублей 00 копеек;
Средний А.Е. - еженедельный контроль и осмотр приборов КИП в ИТП жилого дома - в сумме 5 520 рублей 00 копеек;
Ижболдина А.В. - телефонное информирование собственников и жильцов жилого дома ТСЖ «Авангард» о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг (январь-декабрь 2016) – в сумме 13 800 рублей 00 копеек;
Довбыш Г.Д. - подготовка и проведение общего собрания членов ТСЖ «Авангард» путем очного голосования - в сумме 5 750 рублей 00 копеек;
Итого: 82 050 рублей 00 копеек (с учетом налогов с ФОТ 98 460 рублей 00 копеек)

Дератизация, дезинсекция:
ООО "Юг-Санэпиднадзор" – дезинсекция, дезинсекция жилого дома – 15 300 рублей 00 копеек
Итого: 15 300 рублей 00 копеек

Опрессовка:
ИП Билаш Владимир Иванович -опрессовка системы отопления и ГВС жилого дома - 14 400 рублей 00 копеек
Итого: 14 400 рублей 00 копеек

Обслуживание ТП-1724:
ООО «РемКипЭлектроналадка» - обслуживание трансформаторной подстанции – 40 000 рублей 00 копеек
Итого: 40 000 рублей 00 копеек

Техническое освидетельствование, страхование лифтов:
ООО "АСК" – оценка соответствия лифтов – 28 000 рублей 00 копеек;
Краснодарский филиал ОАО "СОГАЗ"- страхование лифтов (страховая премия) - 1 800 рублей 00 копеек
Итого: 29 800 рублей 00 копеек

Обслуживание системы дымоудаления:
ИП Пашков Евгений Николаевич- техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем противопожарной защиты (декабрь 2015г.-декабрь 2016г.) - 192 500 рублей 00 копеек
Итого: 237 503 рубля 20 копеек

Непредвиденные расходы (содержание дома):
ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект" – изготовление копий документации – 2 900 руб. 00 коп.;
Адвокат Остапченко Михаил Викторович - ч/оплата услуг адвоката за оформление земельного участка под МКД – 30 000 руб. 00 коп.;
ООО "ДЕАН ЮГ" - видеокамера, микрофон, штекер, кабель, разъем – 2 965 руб. 00 коп.;
ИП Билаш В.И. - монтаж и настройка камеры видеонаблюдения– 3 360 рублей 00 копеек
Итого: 39 225 рублей 00 копеек

Аренда зала для проведения общего собрания:
АНО "НПО "Сады Кубани" - аренда зала – 3 000 рублей 00 копеек
Итого: 3 000 рублей 00 копеек

Прочие расходы:
ЗАО "Краснодарбланкиздат" – бланки – 2 200 рублей 50 копеек;
ИП Билаш В.И. – покос травы – 3 360 рублей 00 копеек;
ООО «Офис-Класс» - канцтовары – 6 101 рубль 80 копеек;
ООО «Авеста» - хоз- и канцтовары – 6 295 рублей 35 копеек;
ИП Ермаков О.Г. - заправка картриджа, диагностика и техническое обслуживание МФУ, ремонт принтера, тонер-картридж – 5 722 рубля 00 копеек;
ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" - беспроводная мышь – 1 030 рублей 00 копеек;
ООО "Ломоносов" – изготовление и установка виниловой аппликации – 1 800 рублей 00 копеек;
ООО Торговый Дом "Восток-Сервис" - костюмы витязь, высота – 4 656 рублей 00 копеек;
ИП Гордеев Павел Григорьевич - средство для удаления аэрозольной, масляной и других видов красок – 2 520 рублей 00 копеек;
Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"- услуги связи – 14 293 рубля 41 копейка;
Авансовые отчеты – канц-и хозтовары (брелки д/ключей, изготовление ключей, ксерокопии документов, чистящие и моющие средства, интернет, услуги почты, валики, кисти, инструменты – 29 592 рубля 02 копейки;
Авансовые отчеты – подарки по решению членов правления к 9 мая – 6 382 рубля 40 копеек;
Подарки к Новому году по решению членов правления (авансовые отчеты) – 9 715 рублей 99 копеек.
Итого: 93 669 рублей 47 копеек

Информационное и консультационное обслуживание ПО:
ИП Зельник С.А.- информационные и консультационные услуги по программному обеспечению – 800 рублей 00 копеек;
ООО "ЖилфондСервис" - оказание услуг по информационному и техническому сопровождению интернет-сайта за июнь-декабрь 2016 – 2 100 рублей 00 копеек;
ООО "ЖилфондСервис" - абонентская плата за сопровождение ПК Аркус в июне - ноябре 2016 – 9 702 рубля 00 копеек;
ООО "ИТК" - неисключительные права использования СБиС++, удаленная установка и настройка ПО - 1 250 рублей 00 копеек;
ООО "РосИнтеграция" - лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP", сертифицированный USB-носитель, услуги удостоверяющего центра – 3 590 руб. 00 коп.
Итого: 17 442 рубля 00 копеек

Расходы на услуги банка (ведение расчетного счета):
ООО КБ «Кубань Кредит» - расходы на услуги банков (банковские выписки) – 22 412 руб. 93 коп.;
Южный филиал ОАО "Промсвязьбанк"- расходы на услуги банков – 895 руб. 00 коп.;
ПАО «Сбербанк» - расходы на услуги банков – 960 руб. 00 коп.
Итого: 24 267 рублей 93 копейки

Проведение финансового анализа:
ИП Бондаренко В.И. - проведение финансового анализа - 10 000 рублей 00 копеек
Итого: 10 000 рублей 00 копеек

Затраты на текущий ремонт:
ИП Билаш В.И. – покраска бордюрного камня; ремонт примыканий вертикальной стены квартиры № 192, 3 подъезд, 16 этаж; покраска 14 металлических дверей и покраска 4-х урн; обустройство жалюзи на лифтовых настройках 1-4 подъездов для исключения попадания осадков на технический этаж; замена армированных стекол на дверях переходных балконов 1-2 подъездов; работы по заделке мест расположения выключателей и потолочных светителей в мусоропроводных помещениях на всех этажах 4-х подъездов; замена КВШ лебедки г/п 630 кг во 2-м подъезде, замена КВШ с ограничителем скорости лифта г/п 400 кг в 1-м подъезде – 86 320 рублей 00 копеек;
ООО "АРТ-строй" - замки висячие в кол-ве 6 шт – 3 000 рублей 00 копеек;
ООО "ТД "Югмонтажэлектро" - контакторы в кол-ве 2 шт, фотореле в кол-ве 2 шт – 26 450 рублей 75 копеек; светильники , патроны; лампы энергосберегающие, лампы светодиодные – 13 308 рублей 51 копейка;
ООО " Прометей-Аква" – краны, трубы, переходники – 11 381 рубль 00 копеек;
ООО " Системы резервного водоснабжения" - ремонт, замена подшипников электродвигателей 2-х насосов CRE15 – 30 000 рублей 00 копеек;
ООО "Первая Комплектующая Компания" - грунтовка, препарат биозащитный, краска фасадная – 2 640 рублей 20 копеек;
ИП Фадеев Фёдор Юрьевич - пломбы номерные в кол-ве 200 шт – 900 рублей 00 копеек;
ООО "Бауцентр Рус" - брус сухой, плита ОСБ, доставка – 4 389 рублей 10 копеек;
ООО "Южный Бизнес-Союз" - контроллер для управления системой подающих насосов – 4 683 рубля 42 копейки;
Авансовые отчеты (герметик, уплотнитель, краска, эмаль, муфты, цемент, шпатлевка и т.п.) - 5 805 рублей 84 копейки;
Краны шар 30 шт , трубы (авансовые отчеты) – 19 234 рубля 00 копеек;
Личинка д/замка (авансовые отчеты) – 530 рублей 00 копеек;
Лампы светодиодные 11 шт. (авансовые отчеты) – 883 рубля 00 копеек;
Стекло армированное (авансовые отчеты) – 6 985 рублей 35 копеек;
Итого: 216 511 рублей 17 копеек.

Председатель правления ТСЖ «Авангард» Климов С.А.

Бухгалтер Ижболдина А.В.