

Приложение к смете доходов и расходов на 2017г. ТСЖ «Дом-Престиж», ул. Пустовойта, 16

№	Приходная часть	Год	январь- декабрь	Разница
1	Техобслуживание дома (площадь- 7013,67м.2*17,30 руб.)	1388878,00	1 329 846,94	59031,06
2	Ремонтный фонд(средства от сервитута с р/счТСЖ)	118427	118427	

Итого:

	Год	январь- дек 2017	Разница
Сметный остаток за 2014-2016г.г.			24897,21
1 Заработная плата штатных работников, отпускные.	671868,00	681658,42	-9790,42
Вознаграждение председателя правления	288000,00	288000,00	0,00
2 Налоги на з/ту (ПФР — 20%, травм. - 0,2%,)	192880,00	195871,00	-2991,00
3 Экологические платежи	500,00	0,00	500,00
4 Юридические услуги, учебный центр	10000,00	3200,00	6800,00
5 Услуги банка (обслуживание расчетного счета ТСЖ)	16000,00	11486,14	4513,86
6 Лицензия на электронный отчет ТСЖ.	12200,00	9700,00	2500,00
7 Программное обеспечение, программы 1С бух.учет.	15560,00	14790,00	770,00
8 Сервисное обслуживание теплосчетчика ИП Срибная	19800,00	19800,00	0,00
9 Интернет сайт обслуживание ТСЖ.	3600,00	3600,00	0,00
10 Приобретение материалов для незначительных ремонтных работ по обслуживанию трубопровода хол. горячей воды, отопления	3000,00	1960,00	1040,00
11 Приобретение материалов для незначительных работ по обслуживанию электрооборудования	1500,00	993,70	506,30
12 Хоз нужды: веники моющие средства и пр.	1500,00	7257,70	-5757,70
13 Лампочки, светильники	2000,00	280,00	1720,00
14 Обслуживание ксерокса, заправка картриджа	1000,00	11150,00	-10150,00
15 Транспортные услуги, проездные	1000,00	658,00	342,00
16 Канцелярские товары: бумага, ручки, папки и т.д.	2700,00	7823,51	-5123,51
17 Телефон офиса	3700,00	2540,00	1160,00
18 Дезинфекция блох подвал дома	14000,00	20800,00	-6800,00
19 Аварийное непредвиденное тех. Обслуживание МОП	18000,00	34938,60	-16938,60
20 Подготовка дома по противопожарной безопасности	14000,00	7652,00	6348,00
21 Прочистка вентиляционных шахт	10000,00	0,00	10000,00
22 Обслуживание шлагбаума	1571,00	1650,00	-79,00
в том числе коммун. Ресурс на содерж. Дома			
23 Комм. Ресурс по эл. Энергии (МОП)	25000,00	25000,00	0,00
24 Комм. Ресурс по эл.энергии, ХВС, ГВС	59500,00	59500,00	0,00
итого:	1388879,00	1410309,07	-21430,07
Переходящий сметный остаток:			3467,14

План по текущему и кап. ремонту.

Расход январь — декабрь 2017

	Смета	З/ плата	Налоги-20,2%	материалы	Итого
1 Замена расходомеров, реконструкция узла учета ГВС (предписание ресурсоснабжающей орг. ОАО «АТЭК»	71000,00			70044,00	70044,00
2 Подготовка дома к отопительному сезону 2015-2016г сдача дома ресурсоснабжающей организации АТЕК.	28000,00	22989,00	4597,80		27586,80
3 Оплата бух и председателю ТСЖ	26115,32	21630,62	4369,39		26000,00
5 Покраска лавочек, материалы	6421,00	4828,00	965,60	1401,00	7194,60
6 УСН (6%)			22755,00		22755,00
ИТОГО:	131536,32	49447,62	32687,79	71445,00	153580,40

Остаток средств сервитута на 31.12.2017г. 86846,60

Главный бухгалтер ТСЖ «Дом-Престиж»



Севиянц

Севиянц т. к.