

Отчет о выполнении сметы ТСН «Этюд» на 2017 год

рублей

Статья расходов	Плановые расходы в месяц	Плановые расходы на год	Фактические расходы за год	Исполнение сметы "- " экономия "+ " перерасход
Оплата труда				
Управляющий	21 000,00	252 000,00	252 034,13	34,13
Инженер по эксплуатации	14 000,00	168 000,00	168 603,42	603,42
Бухгалтер	14 000,00	168 000,00	175 542,66	7 542,66
Паспортист-делопроизводитель	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Дворник-мусорщик	11 000,00	132 000,00	160 627,99	28 627,99
Уборщик подземной автостоянки	7 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Уборщик помещений общего пользования	11 000,00	132 000,00	139 001,51	7 001,51
Слесарь-сантехник	5 800,00	69 600,00	78 375,12	8 775,12
Электрик	5 800,00	69 600,00	72 845,87	3 245,87
Итого оплата труда	92 600,00	1 111 200,00	1 167 030,70	55 830,70
Налоги с фонда оплаты труда	18 705,20	224 462,40	235 740,20	11 277,80
Услуги сторонних организаций по обслуживанию систем и оборудования				
Обслуживание индивидуального теплового пункта, насосной, узлов учета воды и теплотрассы, пожарной станции	15 000,00	180 000,00	177 000,00	-3 000,00
Обслуживание системы контроля доступа	5 800,00	69 600,00	68 589,00	-1 011,00
Обслуживание ворот двора	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Обслуживание ворот подземной автостоянки	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Обслуживание лифтов	8 000,00	96 000,00	103 920,00	7 920,00
Обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Аварийная служба	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Итого услуги сторонних организаций	38 800,00	465 600,00	469 509,00	3 909,00
Хозяйственные и прочие расходы				
Услуги банка	2 000,00	24 000,00	22 788,05	-1 211,95
Услуги связи (интернет и телефония)	2 500,00	30 000,00	15 315,32	-14 684,68
Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения 1%	1 811,00	21 732,00	0,00	-21 732,00
Вывоз мусора	6 000,00	72 000,00	49 680,00	-22 320,00
Страхование ответственности собственников лифтов	500,00	6 000,00	6 420,00	420,00
Обслуживание компьютеров и программного обеспечения	1 500,00	18 000,00	21 927,00	3 927,00
Дезинсекция	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Канцелярия и хозяйственные товары	1 500,00	18 000,00	2 085,04	-15 914,96
Моющие средства	1 000,00	12 000,00	2 126,99	-9 873,01
Расходные материалы, инвентарь, инструменты и спецодежда	1 500,00	18 000,00	50 995,79	32 995,79
Вывоз и механизированная уборка снега	7 000,00	84 000,00	89 300,00	5 300,00
Текущий ремонт	2 500,00	30 000,00	87 579,20	57 579,20
Прочие расходы	4 000,00	48 000,00	34 984,50	-13 015,50
Итого хозяйственные и прочие расходы	32 811,00	393 732,00	395 201,89	1 469,89
Итого расходов	182 916,20	2 194 994,40	2 267 481,79	72 487,39

Задолженность собственников на 01.01.2017 года	641 739,62
Корректировка начисления собственникам пени за 2016 год	-3 865,07
Начислено собственникам пени за 2016 год	2 250,65
Начислено собственникам за 2017 год за коммунальные услуги и обслуживание (содержание) общего имущества (включая пени)	4 603 524,27
Оплачено собственниками за 2017 год	4 785 373,41
Задолженность собственников на 31.12.2017 года	458 276,06

Бухгалтер ТСН "Этюд"

Гнездилова Ю. М.