

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ" ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Общая площадь помещений
 Общая площадь жилых помещений
 в т.ч. Общая площадь нежилых помещений
 Общая площадь офисов
 Общая площадь встроенного паркинга

Наименование статей доходов/расходов		План за январь-декабрь 2017	Факт за январь-декабрь 2017 г.	Отклонение (+ экономия, - перерасход)
ДОХОДЫ				
1.	Сбор платежей с собственников помещений	23 683 373,27	23 683 373,27	0,00
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА				
		План за январь-декабрь 2017	Факт за январь-декабрь 2017 г.	Отклонение (+ экономия, - перерасход)
1.	Техническое обслуживание			
1.1.	Техническое обслуживание лифтов	651 600,00	633 100,00	18 500,00
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов	591 600,00	580 800,00	10 800,00
1.1.2.	Страхование лифтов	10 000,00	2 300,00	7 700,00
1.1.3.	Страхование ответственности	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.	Вывоз мусора, снега	573 333,33	504 560,00	68 773,33
1.2.1.	Вывоз мусора	500 000,00	504 560,00	-4 560,00
1.2.2.	Вывоз снега	73 333,33	0,00	73 333,33
1.3.	Техническое обслуживание систем	806 480,00	763 980,00	42 500,00
1.3.1.	Обслуживание систем противопожарной сигнализации и автоматики	396 480,00	396 480,00	0,00
1.3.2.	Проверка манометров и термометров	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.3.	Обслуживание систем видеонаблюдения	360 000,00	367 500,00	-7 500,00
1.3.5.	Дезинсекция, дератизация	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого техническое обслуживание		2 031 413,33	1 901 640,00	129 773,33
2	Административно-хозяйственные и прочие расходы			
2.1.	Расходные материалы на обслуживание:	853 757,92	776 582,90	77 175,02
2.1.1.	Сантехнического оборудования	110 000,00	82 908,81	27 091,19
2.1.2.	Электротехнического оборудования	110 000,00	104 297,47	5 702,53
2.1.3.	Спецодежда	20 000,00	39 826,54	-19 826,54
2.1.4.	хозяйственные товары для уборки помещений общего пользования	145 000,00	112 867,98	32 132,02
2.1.5.	Расходные материалы к уборочной технике гаража (бензин, масло, щетки и др.)	144 424,59	205 831,12	-61 406,53
2.1.6.	Обслуживание оргтехники и расходные материалы	60 000,00	30 775,00	29 225,00
2.1.7.	Канцелярские товары	46 666,67	17 662,41	29 004,26
2.1.8.	Юридические услуги	40 000,00	0,00	40 000,00
2.1.9.	Услуги связи	21 000,00	8 484,89	12 515,11
2.1.10.	Услуги банка	63 333,33	72 682,77	-9 349,44
2.1.11.	Аттестация сантехников, электриков, лифтера (Правила ПУЭ, охрана труда)	40 000,00	19 700,00	20 300,00
2.1.12.	Благоустройство территории	53 333,33	81 545,90	-28 212,57
		853 757,92	776 582,90	77 175,02
3.	Затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса			
3.1.	Коммунальные услуги	1 130 000,00	1 140 453,30	-10 453,30
3.1.1.	ОАО "Мосэнергосбыт" (освещение паркинг, освещение мест общего пользования, лифты, ИТП)	1 040 000,00	1 037 905,84	2 094,16
3.1.2.	ГУП "Мосводоканал" (вода на хоз нужды ежемесячно не более 5% от общего потребления)	90 000,00	102 547,46	-12 547,46
Итого затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса		1 130 000,00	1 140 453,30	-10 453,30
4.				
4.1.	Охрана жилого комплекса			
4.1.1.	Охрана жилого комплекса	3 720 000,00	3 800 000,00	-80 000,00
5.		3 720 000,00	3 800 000,00	-80 000,00
5.1.	Обслуживающий персонал			
5.1.1.	Обслуживающий персонал (ФОТ+налоги)	14 788 056,97	15 048 309,55	-260 252,58
5.1.2.	Фонд оплаты труда	12 396 985,83	12 660 557,03	-263 571,20
Итого обслуж		2 391 071,14	2 387 752,52	3 318,62
ВСЕГО ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ		22 523 228,23	22 666 985,74	-143 757,52
		0,00	0,00	0,00
6.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы	1 160 000,00	1 135 621,17	24 378,83
6.1.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы	1 160 000,00	1 135 621,17	24 378,83
ИТОГО		23 683 318,88	23 802 606,91	-119 288,04
	Больничный по беременности и родам (с 13.12.2017 по 01.05.2018 г.) подлежит возврату из ФСС*	0,00	139 407,74	139 407,74
ИТОГО ЗА 2017 г.		23 683 318,88	23 663 199,17	20 119,70

Расшифровка по статьям:				
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов:	580 800,00		
	Техническое обслуживание лифтов (договор Вертикаль-Комфорт)	338 800,00		
	Диагностика дверей шахты (Вертикаль Комфорт)	16 300,00	ремонт.фонд	
	Замена выключателей ДШ на лифте (Вертикаль Комфорт)	9 800,00	ремонт.фонд	
1.3.5.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем контроля доступа	367 500,00		
	Техническое обслуживание систем контроля доступа (Компания МД)	81 200,00		
	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИП Борец)	105 000,00		
	Техническое обслуживание гаражных ворот (ТЕХНОКОМПЛЕКС)	14 000,00		
	Ремонт гаражных ворот (ТЕХНОКОМПЛЕКС)	44 684,00	ремонт.фонд	
	Ремонт калитки (ТД РосЕвроСтрой)	11 702,21	ремонт.фонд	