

Смета доходов и расходов ТСЖ "УЮТ-5" на 2017 г.

Площадь жилых и нежилых помещений - 10937 кв.м

Остаток на р/с на 01.01.2017г - 1 549 349,22 руб.

ДОХОДЫ				
№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв. м, руб
Целевые взносы на содержание общего имущества (СОИ)				
1	Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт	4 038 714,45	336 559,54	30,77
2	Доходы от коммерческой деятельности	162 000,00	13 500,00	1,23
Итого взносов на СОИ =		4 200 714,45	350 059,54	32,01
РАСХОДЫ				
№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв.М, руб
Содержание общего имущества				
1	Фонд оплаты труда	1 492 250,00	124 354,17	11,37
2	Налоги с ФОТ	298 748,45	24 895,70	2,28
3	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования	821 876,00	68 489,67	6,26
4	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния	591 500,00	49 291,67	4,51
5	Общедомовые расходы	178 400,00	14 866,67	1,36
6	Административно-управленческие расходы	359 940,00	29 995,00	2,74
Итого по СОИ =		3 742 714,45	311 892,87	28,52
Текущий ремонт (ТР)				
1	Ремонт вторых входных дверей во всех подъездах (перенос, доводчики, убрать пороги, остекление)	20 000,00	1 666,67	0,15
2	Замена кранов и фильтров системы отопления (подвал) (1-4 подъезд)	47 000,00	3 916,67	0,36
3	Замена кранов системы отопления на батареях в 10-и квартирах	23 000,00	1 916,67	0,18
4	Установка доводчиков дверей выхода на балконы 5-го подъезда (28 шт.)	42 000,00	3 500,00	0,32
5	Утепление тех.этажа во всех подъездах (закрытие вентиляционных окон)	6 000,00	500,00	0,05
6	Замена задвижек ХВС в 5-м подъезде	120 000,00	10 000,00	0,91
7	Установка задвижки ХВС с электроприводом в 5-м подъезде для системы пожаротушения	60 000,00	5 000,00	0,46
8	Во восстановление работы коллективной антенны	40 000,00	3 333,33	0,30
9	Текущий ремонт входных групп всех подъездов	50 000,00	4 166,67	0,38
Итого ТР =		408 000,00	34 000,00	3,11
Непредвиденные расходы		50 000,00	4 166,67	0,38
ВСЕГО по смете =		4 200 714,45	350 059,54	32,01

Расчетный тариф содержание и ремонт составляет на 2017 г. = 30,77 руб.

Смета доходов и расходов на капитальный ремонт ТСЖ "УЮТ-5" на 2017 г.

Доходы	Сумма, руб.
Остаток на р/с кап.рем. на 01.01.2017	898 527,28
Приходы от жителей	826 837,20
ИТОГО доходы =	1 725 364,48

Расходы	Сумма, руб.
Экспертиза фундамента здания	400 000,00
Замена труб ХВС и ГВС от лежаков до стояков	1 000 000,00
ИТОГО расходов =	1 400 000,00

Правление ТСЖ "УЮТ-5"

Исполнение сметы расходов ТСЖ "УЮТ-5" за 2017г					
№ п/п	Статья сметы	План	Факт	Отклонение	
Содержание общего имущества					
1	Фонд оплаты труда	1 492 250,00	1 469 802,76	22 447,24	
2	Налоги с ФОТ	298 748,45	318 198,81	-19 450,36	
3	Адм-упр. деятельность	359 940,00	355 206,28	4 733,72	
4	Благоустройство	591 500,00	567 434,50	24 065,50	
10	Обслуживание инженер. систем	871 876,00	955 978,52	-84 102,52	
11	Общедомовые расходы (в т.ч. ОДН)	178 400,00	152 061,98	26 338,02	
12	Текущий ремонт	408 000,00	241 348,53	166 651,47	
Итого по СОИ		4 200 714,45	4 060 031,38	140 683,07	97%
Коммунальные услуги					
1	Электроэнергия	1 076 333,22	1 066 432,05	-9 901,17	
2	Отопление	3 210 982,42	3 208 929,15	-2 053,27	
3	Горячее водоснабжение	858 147,58	1 184 254,05	326 106,47	
4	Холодное водоснабжение	160 590,49	269 801,71	109 211,22	
5	Водоотведение	192 050,61	311 677,23	119 626,62	
ИТОГО по КУ		5 498 104,32	6041094,19	542 989,87	

Финансовый результат :		
	Остаток в рез.фонде на 01.01.2017 г.	645 178,67
	Экономия по коммунальным услугам	542 989,87
Остаток в резервном фонде		1 188 168,54

Смета доходов и расходов ТСЖ "УЮТ-5" на 2017 г. ФАКТ

Площадь жилых и нежилых помещений - 10937 кв.м

Остаток на р/с на 01.01.2017 г.	1 549 349,22
Приход	13 244 992,54
Расход	12 198 053,67
Остаток на р/с на 01.01.2018 г.	2 596 288,09

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. (жители)	859 988,46
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. (офисы)	72 992,54

Доходы

№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв. м, руб
Целевые взносы на содержание общего имущества (СОИ)				
1	Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт	4 038 714,45	336 559,54	30,77
2	Доходы от коммерческой деятельности	162 000,00	13 500,00	1,23
Итого взносов на СОИ		4 200 714,45	350 059,54	32,01

Расходы

№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв.М, руб
Содержание общего имущества и ТР				
1	Фонд оплаты труда	1 492 250,00	124 354,17	11,37
2	Налоги с ФОТ	298 748,45	24 895,70	2,28
3	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования	871 876,00	72 656,33	6,64
4	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния	591 500,00	49 291,67	4,51
5	Общедомовые расходы	178 400,00	14 866,67	1,36
6	Административно-управленческие расходы	359 940,00	29 995,00	2,74
Итого по СОИ		3 792 714,45	316 059,54	28,90
Текущий ремонт (ТР)				
1	Ремонт вторых входных дверей во всех подъездах (перенос, доводчики, убрать пороги, остекление)	20 000,00	1 666,67	0,15
2	Замена кранов и фильтров системы отопления (подвал) (1-4 подъезд)	47 000,00	3 916,67	0,36
3	Замена кранов системы отопления на батареях в 10-и квартирах	23 000,00	1 916,67	0,18
4	Установка доводчиков дверей выхода на балконы 5-го подъезда (28 шт. мин.)	42 000,00	3 500,00	0,32
5	Утепление тех.этажа во всех подъездах (закрытие вентиляционных окон)	6 000,00	500,00	0,05
6	Замена задвижек ХВС в 5-м подъезде	120 000,00	10 000,00	0,91
7	Установка задвижки ХВС с электроприводом в 5-м подъезде для системы пожаротушения	60 000,00	5 000,00	0,46
8	Во восстановление работы коллективной антенны	40 000,00	3 333,33	0,30
9	Текущий ремонт входных групп всех подъездов	50 000,00	4 166,67	0,38
Итого ТР		408 000,00	34 000,00	3,11
ВСЕГО по смете		4 200 714,45	350 059,54	32,01

ФАКТ	
4 038 714,45	
160 842	1,23
4 199 556,93	32,00
1 469 802,76	
318 198,81	
955 979	
567 435	
152 062	
355 206	
3 818 682,85	29,10
14 006,08	
18 347,80	
24 967,95	
35 600,00	
1 410,00	
44 000,00	
37 096,80	
30 825,00	
35 094,90	
241 348,53	1,84
4 060 031,38	30,93

ПРЕВЫШЕНИЕ
99,29%
99,97%
98,50%
106,51%
109,65%
95,93%
85,24%
98,68%
100,68%
70,03%
39,04%
108,56%
84,76%
23,50%
36,67%
61,83%
77,06%
70,19%
59,15%
96,65%

Расчетный тариф содержание и ремонт составляет на 2017 г. (в том числе ОДН) = **30,77 руб./кв.м.**

Факт 2017 г. **29,71**

Капитальный ремонт

Смета доходов и расходов на капитальный ремонт ТСЖ "УЮТ-5" на 2017 г.

Доходы	Сумма, руб.
Остаток на р/с кап.рем. на 01.01.2017	898 527,28
Приходы от жителей	826 837,20
ИТОГО доходы =	1 725 364,48

Факт
898527,28
796182,16
1694709,44

Расходы	Сумма, руб.
Экспертиза фундамента здания	400 000,00
Замена труб ХВС и ГВС от лежаков до стояков	1 000 000,00
ИТОГО расходов =	1 400 000,00

0
976200
976200

Остаток	718509,44
На расч.счете	718 509,44