

19 836,00

Общая площадь жилого комплекса (кв.м.)

Детализированный отчет в разрезе статей сметы ТСЖ "12 месяцев" с 01.05.2016 г. по 30.04.2017 г.

| Статьи расходов  | Планируемый расход на год с 01.05.2016г. по 30.04.2017г.(руб.) | Планируемый расход в месяц | Фактический расход с 01.05.2016 по 30.04.2017г. | Фактический среднемесячный расход за 12 месяцев | Среднемесячное отклонение (Экономия"-/Перерасход"-) ,руб. |
|--|--|----------------------------|---|---|---|
| <b>Текущая деятельность</b>  | <b>16 736 549</b>  | <b>1 394 713</b>           | <b>15 460 659</b>                               | <b>1 288 388</b>                                | <b>106 325</b>  |
| <b>Раздел 1. Административно-управленческие расходы</b>                                | <b>6 579 533</b>   | <b>548 294</b>             | <b>6 025 885</b>                                | <b>502 157</b>                                  | <b>46 137</b>   |
| ЗП (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз)            | 3 708 000  | 309 000                    | 3 532 852                                       | 294 404   | 14 596  |
| Налоги на ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз) | 620 000  | 51 667                     | 618 519   | 51 543  | 123   |
| ЗП (Паспортист)  | 66 000   | 5 500                      | 66 000  | 5 500   | 0   |
| Налоги на ФОТ (Паспортист)   | 13 332   | 1 111                      | 13 332  | 1 111   | 0   |
| Аренда помещения для проведения Собрания   | 10 000   | 833                        | 10 000  | 833   | 0   |
| Интернет   | 9 000  | 750                        | 6 500   | 542   | 208   |
| Стационарные телефоны (2 номера)   | 24 000   | 2 000                      | 14 097  | 1 175   | 825   |
| Сотовая связь  | 35 000   | 2 917                      | 29 172  | 2 431   | 486   |
| Канцелярские расходы   | 45 000   | 3 750                      | 42 861  | 3 572   | 178   |
| Расходы на мебель и оргтехнику   | 45 000   | 3 750                      | 42 700  | 3 558   | 192   |
| Юридические услуги   | 720 000  | 60 000                     | 600 000   | 50 000  | 10 000  |
| Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы, транспортные расходы и т.п.)    | 70 000   | 5 833                      | 62 462  | 5 205   | 628   |
| Услуги банка   | 60 000   | 5 000                      | 45 636  | 3 803   | 1 197   |
| Обновление 1С: бухгалтерии   | 27 000   | 2 250                      | 29 664  | 2 472   | -222  |
| Земельный налог  | 1 080 929  | 90 077                     | 909 090   | 75 758  | 14 320  |
| Сайт   | 46 272   | 3 856                      | 3 000   | 250   | 3 606   |

| Раздел 2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества, охрана территории, вывоз мусора, дератизация, страхование деятельности |                  | 9 927 016     | 827 251          | 9 173 141      | 764 428        | 62 823 |
|--|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Техническое обслуживание инженерных сетей  | 2 379 960        | 198 330       | 1 970 060        | 164 172        | 34 158         |        |
| Текущий ремонт и содержание общего имущества   | 1 100 000        | 91 667        | 1 147 409        | 95 617         | -3 951         |        |
| Уборка мест общего пользования   | 2 077 056        | 173 088       | 1 721 432        | 143 453        | 29 635         |        |
| Спецдежда, инвентарь, материалы, ресурсы   | 150 000          | 12 500        | 126 440          | 10 537         | 1 963          |        |
| Охрана территории  | 3 780 000        | 315 000       | 3 780 000        | 315 000        | 0              |        |
| Вывоз мусора   | 350 000          | 29 167        | 379 800          | 31 650         | -2 483         |        |
| Дератизация  | 30 000           | 2 500         | 3 000            | 250            | 2 250          |        |
| Страхование  | 60 000           | 5 000         | 45 000           | 3 750          | 1 250          |        |
| <b>Прочие расходы</b>  | <b>230 000</b>   | <b>19 167</b> | <b>261 632</b>   | <b>21 803</b>  | <b>-2 636</b>  |        |
| Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий в ЖК  | 230 000          | 19 167        | 261 632          | 21 803         | -2 636         |        |
| <b>Благоустройство и озеленение жилого комплекса</b>   | <b>247 950</b>   | <b>49 590</b> | <b>315 392</b>   | <b>63 078</b>  | <b>-13 488</b> |        |
| 1. Клип-лайт Слайдер 3-х лучевой   |                  |               | 19 200           |                |                |        |
| 2. Световая сетка 2x1м   |                  |               | 12 924           |                |                |        |
| 3. Электрогирлянда уличная   |                  |               | 7 795            |                |                |        |
| 4. Кабель белый для соедин.гирлянд   |                  |               | 439              |                |                |        |
| 5. Опоры и кустодержатели  |                  |               | 3 384            |                |                |        |
| 6. Искусственное удобрение (фертика)   |                  |               | 7 100            |                |                |        |
| 7. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 28.03.2016-31.08.2016г.  |                  |               | 168 300          |                |                |        |
| 8. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 01.09.2016-24.11.2016г.  |                  |               | 53 020           |                |                |        |
| 9. Растения  |                  |               | 20 230           |                |                |        |
| 10. Кора лиственницы   |                  |               | 23 000           |                |                |        |
| <b>Резервный фонд</b>  | <b>1 098 914</b> | <b>91 576</b> | <b>2 005 900</b> | <b>182 355</b> | <b>-90 778</b> |        |
| 1. Работы по устранению аварии на трубопроводе ХВС на объекте ТСЖ "12месяцев "(Родник-92 000)  |                  |               | 12 494           |                |                |        |
| 2. Работы по замене аварийного участка на трубопроводе ХВС с врезкой задвижки Д=200мм ( Родник-92 000)   |                  |               | 103 835          |                |                |        |
| 3. Работы по устранению аварии на подающем трубопроводе ХВС в сплинкерной ТСЖ12мес (Родник-92 000)   |                  |               | 27 207           |                |                |        |
| 4. Ремонтные работы по устранению аварии на магистральном трубопроводе ХВС (Дело Пластика)   |                  |               | 21 350           |                |                |        |
| 5. Установка отсекающей задвижки на магистр.трубопроводе ХВС (Дело Пластика)   |                  |               | 23 190           |                |                |        |
| 6. Судебные расходы (госпошлина по Огановой и Савельеву)   |                  |               | 16 057           |                |                |        |

ТСЖ "12 месяцев"

Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземного паркинга

за период с 18 апреля 2016 г. по 12 апреля 2017 г.

|  | Сумма (руб.) |
|--|--------------|
| Неиспользованный остаток на 18.04.2016 г. по поступившим платежам*     | 1 301 190    |
| Оплачено собственниками за период с 18.04.2016 по 12.04.2017 г.*       | 2 472 839    |
| Понесенные расходы:  | -1 094 133   |
| 1. ЗП и взносы с ЗП работника, обслуживающего паркинга (24000+4848)х12 | -346 176     |
| 2. ХВС паркинга  | -1 740       |
| 3. Электроэнергия паркинга   | -175 879     |
| 4. Уголок стальной для системы хранения шин                            | -25 600,00   |
|  | -5 345,63    |
| 5. Привод NICE SN  | -16 300,00   |
| 6. Замена привода ворот в ПАС  | -4 000,00    |
| 7. Дренчер для сплинкерной системы                                     | -1 750,00    |
| 8. Гаражные ворота секционные RSD02                                    | -141 000,00  |
| 9. Замена ворот в ПАС  | -29 000,00   |
| 10. Работы по облицовке стен и колон в ПАС асбестоцементной плитой     | -213 600,00  |
| 11. Ремонт косметический в ПАС   | -127 180,00  |
| 12. Ремонт светильников в ПАС  | -4 320,00    |
| 13. Замена светильников в помещении для хранения шин                   | -2 242,00    |
| Остаток на 12.04.2017 г. по поступившим платежам*                      | 2 679 896    |

\* в том числе ХВС и эл.энергия паркинга