

СВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ ЗА 1 полугодие 2018 года

	1 кв.	2 кв.	ИТОГО за 2018 год	На месяц (план)	запланировано на 6 мес. 2018г.	ЭКОНОМИЯ/ПЕРЕРАСХОД
1. Сопутствующие операции						
1.1. ФОТ сотрудников	79500,00	83500,00	163000,00	30125,00	180750,00	13750,00
1.2. Нанесения (30,2%)	24459,00	19671,00	44130,00	9098,00	54588,00	10458,00
1.3. Расходы на хоз. нужды	1383,50	2106,50	3490,00	1250,00	7500,00	4010,00
1.4. Резерв ФОТ и отпусков (в т.ч. ПФ, ФСС), окос, уборка снега, доп. ПД	42000,00	16207,00	58207,00	8301,00	49806,00	-8401,00
1.5. Вывоз ТБО (5х4000х12)	62800,00	68000,00	130800,00	22000,00	132000,00	1200,00
Итого по разделу 1	210142,50	191484,50	401627,00	70774,00	424644,00	23017,00
2. Текущие обслуживание ОН МКД						
2.1. Договор обслуживания МКД	78000,00	78000,00	156000,00	26000,00	156000,00	0,00
2.2. Обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и ТО внешнего газопровода			0,00	2084,00	12504,00	12504,00
2.3. Деятельность и дезинсекция			0,00	1834,00	11004,00	11004,00
2.4. Хозяйственные расходы (лампочки МОП, сантех. материалы, договоры по непредвиденному ремонту и пр.)	7878,33	21614,55	29492,88	4584,00	27504,00	-1988,88
2.5. Проверка ОДПУ по срокам поверки			0,00	4167,00	25002,00	25002,00
2.6. ТО лифтового оборудования ООО "Лифтсервис-15000, страхование-1000, освидетельствование -134000	37500,00	37500,00	75000,00	13700,00	82200,00	7200,00
2.7. Замена светильников в лифтовых кабинках за счет средств экономии МОП в 2017 году (по предписанию)		38160,00	38160,00	3334,00	20004,00	-18156,00
Итого по разделу 2	123378,33	175274,55	298652,88	55703,00	334218,00	35565,12
3. Благоустройство	728,00	18263,70	18991,70	2500,00	15000,00	-3991,70
Оформление придомовой территории (покраска МАФ, мелкий инвентарь и инвентарь, земля, торф, саженцы)		79010,00	89251,00	18334,00	110004,00	20753,00
4. Текущий ремонт и обслуживание	10241,00					
Косметический ремонт входных групп 1-3 подъездов, замена доводчиков, ремонт откосов со стороны парникахерской-магазина					0,00	0,00
5. Управленческие расходы						
5.1. Заработная плата председателя правления	45000,00	74539,67	119539,67	20000,00	120000,00	460,33
5.2. Страховые взносы ФОТ (30,2%)	9090,00	15057,01	24147,01	6040,00	36240,00	12092,99
5.3. Резерв ФОТ и отпусков (в т.ч. ПФ, ФСС)			0,00	2170,00	13020,00	13020,00
5.4. Непредвиденные управленческие расходы (больничные, замещение, совещание, ПД, услуги кассира)			0,00	4167,00	25002,00	25002,00
Итого по разделу 5	54090,00	89596,68	143686,68	32377,00	194262,00	50575,32
6. Прочие расходы						
6.1. Канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, бумага	2796,96	5000,00	7796,96	500,00	3000,00	-4796,96
6.2. Услуги связи	1200,00	1200,00	2400,00	400,00	2400,00	0,00
6.3. Почтовые расходы (конверты, заказные письма)	200,96	360,46	561,42	250,00	1500,00	938,58
6.4. Транспортные расходы	350,00		350,00	125,00	750,00	400,00
6.5. Услуги банка (РКО, интернет банк, % за прием платежей)	7240,49	6825,60	14066,09	2500,00	15000,00	933,91
6.6. Ведение налогового и бухгалтерского учета, формирование квитанций	46800,00	46800,00	93600,00	15600,00	93600,00	0,00
6.7. Аренда помещений для работы правления (аренда + КУ)	24009,87	20219,69	44229,56	7500,00	45000,00	770,44

6.8.	Единый налог УСН	3371,00	3370,00	6741,00	1280,00	7680,00	939,00
6.9.	Расходы по размещению информации в ПИС ЖКХ и на сайте ТСН, обновление информации на федеральных сайтах	0,00	7200,00	7200,00	7700,00	46200,00	39000,00
6.10.	Премии фонда для членов правления по итогам года при наличии экзотомии	34400,00		34400,00	6700,00	40200,00	5800,00
6.11.	Семинары, вебинары, литература, повышение квалификации		10692,00	10692,00	584,00	3504,00	-7188,00
6.12.	Непредвиденные расходы (штрафы, адм. отв., неплательщик, праздники, резервный фонд на сверхсметные виды работ и приобретение оборудования и пр. расход)	6514,00	15354,00	21868,00	7644,64	45867,84	23999,84
	Итого по разделу 6	126883,28	117021,75	243905,03	50783,64	304701,84	60796,81
7.	Расходы на ОДН					0,00	
7.1.	Электроснабжение (2,11 руб/кВт)	33866,96	32104,73	65971,69	16489,23	98935,38	32963,69
7.2.	Водоснабжение (0,85)	19622,85	18705,66	38328,51	6642,58	39855,48	1526,97
7.3.	Отведение сточных вод (0,66)	13267,17	11133,86	24401,03	5157,77	30946,62	6545,59
	Итого по разделу 7	66756,98	61944,25	128701,23	28289,58	169737,48	41036,25
	ИТОГО расходы (96 счет)	592 220,09	732 595,43	1 324 815,52	258 761,22	1552567,32	227 751,80

Согласен с отчетом

1. Исполнитель И.С. Сидоров

2. Исполнитель И.С. Сидоров

3. Травель И.С.

4. Харитонов И.С.

5. Кузнецов И.С.