

№ п/п	Статьи затрат	За 2017 год				
		План	Факт	Разница "-," перерасход, "+ " неиспользов.	Сальдо на начало 2017г.	Сальдо на конец 2017г.
1	2	29	30	31	32	33
<b>I</b>	<b>Услуги, выполняемые силами сотрудников ТСЖ всего :</b>	<b>6 673 491</b>	<b>6 959 751</b>	<b>-286 260</b>	<b>-1321060</b>	<b>-1607320</b>
	Услуги по управлению жилищным фондом (кроме услуг РКЦ), содержание мест общего пользования (в том числе подвалов и чердаков), содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, уборка придомовой территории, обслуживание мусоропроводов, содержание паспортной службы, содержание детских площадок.					
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ :</b>					
1	<b>Фонд оплаты труда (ФОТ)</b>	<b>4 595 784</b>	<b>5 004 283</b>	<b>-408 499</b>	<b>-82451</b>	<b>-490950</b>
	Оплата труда штатных работников ТСЖ согласно штатного замещения ( в том числе председателю правления )	4 485 784	4 791 290	-305 506	-82451	-387957
	Фонд премирования	75 000	148 500	-73 500	0	-73500
	Оплата по ДГПХ	35 000	64 493	-29 493	0	-29493
	Вознаграждение членам правления и ревизионной комиссии ТСЖ	0	0	0	149374	149374
2	<b>Страховые взносы на ФОТ</b>	<b>928 348</b>	<b>1 011 931</b>	<b>-83 584</b>	<b>375740</b>	<b>292157</b>
	в ПФР 20%	919 157	1 002 212	-83 055	375740	292686
	в ФСС 0%	0	0	0	0	0
	в ФФОМС 0%	0	0	0	0	0
	в ФСС НС 0,2%	9 191	9 720	-529	0	-529
3	<b>Командировочные расходы</b>	<b>0</b>	<b>17 654</b>	<b>-17 654</b>	<b>0</b>	<b>-17654</b>
4	<b>Льготный проезд в отпуск штатных сотрудников (по основному месту работы)</b>	<b>26 672</b>	<b>20 000</b>	<b>6 672</b>	<b>43348</b>	<b>50020</b>
5	<b>Услуги сторонних организаций :</b>	<b>294 673</b>	<b>266 203</b>	<b>28 471</b>	<b>-179240</b>	<b>-150769</b>
	Услуги связи стационарной (1 номер)	12 000	0	12 000	34000	46000
	Услуги связи мобильной для 7чел (Председатель правления, гл.инженер, комендант, дворник, сантехники)	59 466	88 392	-28 926	-38877	-67803
	Услуги интернет	12 000	12 000	0	26000	26000
	Услуги банка	48 000	37 346	10 654	-35762	-25108
	Почтовые расходы	7 334	4 053	3 281	445	3726
	Страхование гражданской ответственности по лифтам	6 000	3 000	3 000	1000	4000
	Семинары по ЖКХ, подписка на спец. журналы	8 266	0	8 266	5540	13806
	Юридические услуги (госпошлины, найм адвоката)	33 607	32 870	737	-157071	-156333
	Регистрация на ГИС ЖКХ, изготовление ЭЦП	1 334	1 730	-396	-16678	-17074
	Аренда помещения	40 000	86 812	-46 812	-17837	-64649
	Услуги по охранной сигнализации и видеонаблюдению в офисе	66 666	0	66 666	20000	86666
6	<b>Материалы</b>	<b>391 996</b>	<b>377 638</b>	<b>14 358</b>	<b>-1439832</b>	<b>-1425474</b>
	Канцелярские товары	41 332	22 560	18 772	-51006	-32234
	Заправка картриджей на принтер и факс	25 334	13 213	12 121	-9992	2130
	Чистящие средства на уборку мест общего пользования (растворители от вандальных надписей, порошки, хлорка и т.п.)	32 666	18 454	14 212	-29933	-15721
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	53 332	128 581	-75 249	-242023	-317272
	Озеленение, благоустройство, уборка и содержание придомовой территории	66 666	58 838	7 828	-713164	-705336
	Благоустройство детской площадки на придомовой территории (монтаж МАФ)	46 666	0	46 666	-169224	-122558
	Стенды информационные	16 666	0	16 666	-111576	-94910
	Материалы на украшение подъездов к праздникам, подарки	40 000	72 109	-32 109	-23062	-55171
	Материалы на мелкий ремонт общего имущества (краска, шпатлевка, затирка, цемент, гвозди и т.д.)	69 334	63 883	5 451	-89853	-84402
						0
7	<b>Единовременные расходы :</b>	<b>302 684</b>	<b>257 774</b>	<b>44 910</b>	<b>-169566</b>	<b>-124656</b>

	Оргтехника в офис, в т.ч. ремонт	12 000	1 650	10 350	6572	16922
	Мебель в офис	26 666	4 900	21 766	-35153	-13387
	Спецодежда согласно Приложения №2	48 850	86 194	-37 344	46177	8833
	Инструменты и ремонт согласно приложения №3	161 834	69 706	92 128	-104240	-12112
	Услуги типографии (печать бланков к общему собранию собственников дома)	26000	290	25 710	-1273	24438
	Лицензионное программное обеспечение ( в т.ч. программа по бухучету 1С.8), для сайта дома	27334	29664	-2 330	-31190	-33520
	Охрана труда, спец. оценка условий труда	0	55770	-55 770	-50459	-106229
	Обучение специалистов	0	9600	-9 600	0	-9600
8	Непредвиденные расходы (штрафные санкции )	133334	4268	129 066	-18434	110632
<b>II</b>	<b>Услуги подрядчиков всего :</b>	<b>7766217</b>	<b>7529282</b>	<b>236935</b>	<b>3353123</b>	<b>3590057</b>
	В том числе :					
9	Организация и осуществление расчетов за услуги работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и КУ (РКЦ)	654515	717119	-62 604	-154771	-217375
10	Обслуживание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)	661578	595548	66 030	1371991	1438021
11	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества ( в т.ч. уборка подъездов, чердаков)	353943	17173	336 770	835070	1171840
12	Ремонт и обслуживание крыш.	718681	309492	409 189	774321	1183510
13	Обслуживание внутридомового электрооборудования.	223306	105571	117 736	-84728	33008
14	Обслуживание центрального отопления.	477409	24612	452 797	258356	711153
15	Обслуживание инженерных сетей, включая АДС	603179	502050	101 129	-1416636	-1315507
16	Обслуживание ИТП	130903	153333	-22 430	542380	519950
17	Вывоз и размещение ТБО и КГО.	805949	620367	185 582	88282	273865
18	Техобслуживание и техремонт лифтов.	832759	746000	86 759	934978	1021737
19	Механизированная уборка снега (включая вывоз на полигон).	815286	419000	396 286	630863	1027149
	<b>Дополнительно:</b>					
20	Водоснабжение на ОДН	313143	436341	-123 198	-439991	-563189
21	Электроснабжение на ОДН	313144	824301	-511 157	-441518	-952675
22	Водоотведение на ОДН	0	135515	-135 515	0	-135515
23	Ямочный ремонт придомовых проездов, ремонт тротуаров	248974	0	248 974	444164	693138
24	Утилизация ртутных ламп	12832	0	12 832	138965	151797
25	Ремонт подъездов	600613	2058375	-1 457 761	-174413	-1632174
26	Энергоаудит	0	0	0	188250	188250
27	Ремонт и содержание офисного и бытовых помещений	0	0	0	-104855	-104855
28	Прочие административные расходы	0	0	0	-37584	-37584
	<b>Всего</b>	<b>14439708</b>	<b>14489033</b>	<b>-49325</b>	<b>2032062</b>	<b>1982737</b>

**1.982.737 руб**

Пояснения

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

**блей не использовнно по смете в 2017г.**