

УТВЕРЖДЕНА
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЖСК-1238
Протокол № " " 2018г.

Исполнение сметы доходов и расходов за 2017 год

№	Наименование счета	Планируемая сумма ДОХОДОВ на 2017 год	Фактическая сумма доходов за 2017 год
	Содержание и обслуживание общего имущества		
1	Содержание общего имущества	657 209	653 478
2	Содержание придомовой территории	265 680	262 579
3	Очистка мусоропровода	237 714	234 917
4	Уборка лестничных клеток	293 647	291 979
5	ТО и Ремонт лифтов	437 724	432 447
6	Вывоз мусора	742 856	762 977
7	Вода холодная, Водоотведение, ОДН	1 567 638	1 455 846
8	Вода горячая, ОДН	1 429 533	1 510 394
9	Отопление	3 729 658	3 889 882
10	ТО ПЗУ (236 квартир)	67 968	67 968
11	ТО АППЗ	76 907	76 036
12	Эксплуатация УУТЭ	94 386	106 018
13	Эксплуатация ПУ холодной воды	8 739	15 643
14	Антенна (221 квартира)	209 508	217 092
15	Радио	27 981	0
16	Радио	83 944	132 228
17	Электроснабжение МОП	371 040	184 745
18	Услуги банка 3%	291 119	348 346
	Итого целевые поступления	10 593 251	10 642 575
	Прочие поступления:		
1	АХР	400 268	396 403
2	Пени	15 500	17 552
3	Текущий ремонт общего имущества	1 020 771	1 003 968
	Итого прочие поступления	1 436 539	1 417 923
	Доходы от аренды		
1	8 под.	360000	360 000
2	6 под.	360000	360 000
3	7 под.	300000	300 000
4	ОАО "Ростелеком" АО Северен-Телеком	72000	72 000
5	КРЕДОЛИНГ	24000	24 000
6	ОАО "ВымпелКом"	12000	12 000
7	ИНТЕРЗЕТ(ЭР-Телеком)	18000	18 000
8	ООО "Скай НЭТ"	12000	12 000
9	АО Северен-Телеком		6 000
10	Северный РТУ ФГУП РС СП (Доходы 8% за услуги)	8937	10 645
	Итого доходы от аренды	1 166 937	1 174 645
	Итого:	13 196 727	13 235 143

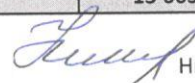
№	Наименование счета	Планируемая сумма расходов на 2017 год	Фактич.сумма расходов в 2017
Содержание и обслуживание общего имущества			
1	Содержание общего имущества	657 209	659 851
2	Содержание придомовой территории	265 680	238 104
3	Очистка мусоропровода	237 714	223 137
4	Уборка лестничных клеток	293 647	278 703
5	ТО и Ремонт лифтов	437 724	400 409
6	Вывоз мусора	742 856	444 137
7	Вода холодная, Водоотведение, ОДН	1 567 638	1 654 406
8	Вода горячая, ОДН	1 429 533	1 395 835
9	Отопление	3 729 658	3 889 882
10	ПЗУ (236 квартир)	67 968	69 098
11	АППЗ	76 907	73 400
12	Эксплуатация УУТЭ	94 386	77 800
13	Эксплуатация ПУ холодной воды	8 739	0
14	Антенна (221 квартира)	209 508	209 508
15	Радио (с 01.01.2017г. по 31.01.2017г.) 147 точка	27 981	0
16	Радио (с 01.02.2017г. По 31.12.2017г.) 146 точка	83 944	133 067
17	Электроснабжение МОП день	288 000	152 656
18	Электроснабжение МОП ночь	83 040	35 855
19	Услуги банка	291 119	348 346
	Итого	10 593 251	10 284 194
Управление многоквартирным домом			
1	Заработная плата персонала	850 000	881 674
2	Отчисления в страховые фонды	171 700	179 400
3	Канцелярские и почтовые расходы	17 000	18 674
4	Содержание и ремонт оргтехники	25 000	12 620
5	Представительские расходы	0	0
6	Юридические и консультационные расходы	150 000	134 770
7	Услуги связи	15 600	15 600
8	Услуги банка	45 000	50 783
9	Обслуживание бухгалтерских программ	42 000	37 991
10	Расходы по раскрытию информации в сети интернет	10 000	19 700
11	Расходы на проведение общего собрания	15 000	15 000
12	Налог на доходы УСН 6%	45 000	35 795
13	Услуги ВЦКП	48 000	53 114
	Итого	1 434 300	1 455 121
Ремонт общего имущества			
1	Установка в теплоцентрах датчиков на температуру окружающей среды	1 000 000	0
2	Модернизация системы видеонаблюдения	85 000	70 600
3	Замена изношенных окон в подвале	170 000	133 860
4	Перемотка пожарных рукавов	23 000	24 000
5	Оплата специалисту по работе в системе ГИС ЖКХ	30 000	0
6	Косметический ремонт первых этажей	50 000	13 800
7	Испытание пожарного водопровода	60 000	59 520
8	Работы по замене светильников	40 000	131 064
9	Приобретение бухгалтерской правовой базы	12 000	0
	Итого	1 470 000	432844
1	Фонд непредвиденных расходов	145 765	124 485
2	Мусорные контейнеры		23 100
3	Ремонт межпанельных швов		120 995
4	Расходы на противопожарную безопасность		18 000
5	Расходы на вырубку деревьев		30 000
6	Расходы на обслуживание ОДС		42 240
7	Фонд материального поощрения	20 000	7 000
	Итого прочие поступления фондов (резервов)	165 765	365 820
	Всего расходов по смете	13 663 316	12 537 979

Экономия за 2017 год - 697164 рубля

Председатель ЖСК-1238



Тихонов В.А. Гл.бухгалтер



Никифорова Е.А.