

Отчет за 2017 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГСК "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2017 (тариф ГСК 2017)			2017	2018 (план для голосования)			Эксплуатационный взнос Тариф в квитанции
	на 01.01.2017	банку в 2017	на 31.12.2017	Сумма	Кэф.	Итого	по факту	Сумма	Кэф.	Итого	
Приход											
Остаток на р/с	94 813,74	94 813,74	308 543,68								
Ежемесячный эксплуатационный взнос	1 302 410,00	5 192 600,00	1 125 810,00	440 000,00	12	5 280 000,00	5 016 000,00	440 000,00	12	5 280 000,00	5000,00
Ежемесячный эксплуатационный взнос (1/2)	99 000,00	0,00	270 000,00	15 000,00	12	180 000,00	171 000,00	15 000,00	12	180 000,00	2 500,00
Целевой взнос	187 500,00	520 000,00	547 500,00	880 000,00	1	880 000,00	880 000,00	0,00	1	0,00	0,00
Целевой взнос 1/2	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	1	0,00	0,00
Дополнительный доход		0,00					0,00				
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2014	32 000,00		32 000,00								
Ошибочный приход на счет ГСК в 2014,2016	-11 873,69		-11 873,69								
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2015	20 000,00		20 000,00								
ИТОГО:	1 723 850	5 807 414	2 321 980	6 370 000			6 097 000	5 460 000			
Расход											
								АХР			1665,78
Зарплата персонала (штатное расписание)	0,00	1 216 627,23	0,00	104 000,00	13	1 352 000,00	1 216 627,23	104 000,00	13	1 352 000,00	1 238,10
Налоги на ФОТ 30,4%	0,00	357 700,59	0,00			411 008,00	357 700,59			411 008,00	376,38
Банк (обслуживание)	0,00	32 041,14	0,00	36 000,00	1	36 000,00	32 041,14	36 000,00	1,00	36 000,00	32,97
Разное (АХР)	0,00	19 074,00	0,00	9 135,00	1	9 135,00	19 074,00	19 074,00	1,05	20 027,70	18,34
Авансовые отчеты	0,00		0,00				0,00				
								Техн. обслуживание			248,35
ТО пожарного оборудования	0,00	143 250,00	0,00	17 250,00	12	207 000,00	143 250,00	17 250,00	12	207 000,00	189,56
ТО гаражных ворот	0,00	39 950,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00	39 950,00	5 350,00	12	64 200,00	58,79
Охрана	260 386,00	1 822 702,00	0,00	130 193,00	12	1 562 316,00	1 562 316,00	143 212,00	12	1 718 544,00	1573,76
Текущий ремонт	0,00	21 711,95	0,00	700 000,00	1	700 000,00	21 711,95	700 000,00	1	700 000,00	641,03
Электричество	0,00	159 690,24	5 622,12	255 836,61	1	255 836,61	165 312,36	165 312,36	1,05	173 577,98	158,95
Аренда земли КУГИ	-39 289,52	471 474,24	-39 289,50	39 300,00	12	471 600,00	471 474,26	39 300,00	12	471 600,00	431,87
Целевой взнос в ТСЖ	923 260,99	0,00	1 175 333,41	169 926,74	1	169 926,74	252 072,42	252 072,42	1,05	264 676,04	242,38
Банк 1% (прием платежей)	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00
Другие работы (все что не вошло в смету)	0,00	16 050,00	0,00				16 050,00				
Налог УСН (2016)	0,00		0,00				0,00				
Выполнение предписания пожарнадзора								Целевой взнос			0
Проект автоматической пожарной сигнализации							0,00				
Монтаж оборудования АПС	646 490,63	792 583,97	0,00	650 000,00	1	650 000,00	146 093,34				
Определение расчетных величин пожарного риска		230 000,00		200 000,00	1	200 000,00	230 000,00				
Дымоудаление		176 014,70		60 000,00	1	60 000,00	176 014,70				
Списанные долги (2012,2013 исковая давность)	0,00		0,00				0,00			после сверки	
Резервный фонд						220 977,65	1 247 312,01			41 366,28	37,88
Остаток на р/с (текущий)		308 543,68									
ИТОГО:	1 790 848	5 807 414	1 141 666	6 149 022			4 849 688	5 418 634			
Остаток ГСК:	-66 998	0,00	1 180 314	220 978			1 247 312	41 366			
Резервный фонд на конец года		1 180 313,96		153 980			1 180 313,96	1 221 680			