

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

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2017 (Тариф, решение собрания)			2017	2018 (План для голосования)			Тариф
	на 01.01.2017	банку в 2017	на 31.12.2017	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
<b>Приход</b>											
Остаток на р/с	828 948,53	828 948,53	327 604,08								
<u>Квитанции</u>											
Обслуживание (тариф)	1 319 378,05	8 302 273,46	1 024 805,63	625 070,90	12	7 500 850,80	6 784 418,37	657 234,06	12	7 886 808,72	62,94
Электричество				тариф	счетчик	квитанция	520 043,44	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло				тариф	счетчик	квитанция	273 293,29	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление				тариф	счетчик	квитанция	170 347,85	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение				тариф	счетчик	квитанция	196 798,09	тариф	счетчик	квитанция	
ТВ антенна (взнос 57 абонентов)				5 700,00	12	68 400,00	62 800,00	68 400,00	1	68 400,00	
Целевой взнос ГСК (тариф)	127 500,00		170 000,00	42 500,00	1	42 500,00	42 500,00			42 500,00	
Целевой взнос ГСК (тепло)	923 260,99		1 175 333,41	тариф	счетчик	квитанция	252 072,42	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло перерасчет (офисы 2011-2012)	549 712,33		549 712,33								
Вода перерасчет (офисы 2011-2012)	141 085,23		141 085,23								
Дополнительный доход (сотовая антенна)	45 700,00	300 000,00	45 700,00	25 000,00	12	300 000,00	300 000,00	25 000,00	12	300 000,00	
Дополнительный доход (аренда помещений)	-77 750,00	0,00	108 850,00	15 550,00	12	186 600,00	186 600,00	15 550,00	12	186 600,00	
Дополнительный доход (% банка)		30 912,19					30 912,19				
Ошибочный приход на счет ГСК	5 674,66	0,00	5 674,66								
Ошибочный приход на счет ТСЖ	-52 000,00	0,00	-52 000,00								
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 811 510</b>	<b>9 462 134</b>	<b>3 496 765</b>	<b>8 098 351</b>			<b>8 819 786</b>	<b>8 484 309</b>			
<b>Расход</b>											
								<b>АХР</b>			<b>13,47</b>
Суммарная оплата по штатному расписанию	0,00	2 243 716,09	0,00	2 444 000,00			2 243 716,09				
Налоги на ФОТ 30,2%	0,00	731 507,57	0,00	738 088,00			731 507,57				
Админ. персонал (штатное расписание)				79 000,00	13	1 027 000,00		79 000,00	13	1 027 000,00	8,196
Налоги на ФОТ 30,2%						310 154,00				310 154,00	2,475
Разное (АХР)		230 776,34		293 979,98	1	293 979,98	230 776,34	293 979,98	1	293 979,98	2,346
ПО (1С+кварта+УМД)	-124 302,30	74 530,00					198 832,30				
Авансовые отчеты	1 421,94	71 375,77					69 953,83				
Банк р/с		36 115,84		23 447,55	1	23 447,55	36 115,84	23 447,55	1	23 447,55	0,187
Связь, интернет		45 636,93		4 000,00	12	33 000,00	45 636,93	4 000,00	12	33 000,00	0,263
Связь, интернет (целевой взнос ГСК)						15 000,00				15 000,00	
								<b>Содержание МОП</b>			<b>9,70</b>
Уборка МОП (штатное расписание)				29 000,00	13	377 000,00		29 000,00	14	406 000,00	2,536
Налоги на ФОТ 30,2%						113 854,00				122 612,00	0,979
Содерж. придом. территории (штатное расписание)				22 000,00	13	286 000,00		22 000,00	14	308 000,00	2,458
Налоги на ФОТ 30,2%						86 372,00				93 016,00	0,742
Благоустройство (озеленение)		90 965,00		150 000,00	1	150 000,00	90 965,00	150 000,00	1,00	150 000,00	1,197
Садовник (договор подряда)		214 308,00		28 000,00	8	224 000,00	214 308,00	28 000,00	8,00	224 000,00	1,788
Вывоз мусора	0,00	255 844,66		193 363,33	1	193 363,33	255 844,66	255 844,66	1,05	268 636,89	0,000
Чистка ковриков		104 150,90		90 000,00	1	78 500,00	104 150,90	112 000,00	1,00	100 500,00	0,000
Чистка ковриков (целевой взнос ГСК)						11 500,00				11 500,00	

Услуга	Долги/авансы	Платежи по банку в 2017	Долги/авансы	2017 (Тариф, решение собрания)			2017	2018 (План для голосования)			Тариф
	на 01.01.2017		на 31.12.2017	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
								<b>Охрана</b>			<b>18,19</b>
Охрана	172 730,00	2 245 490,00		172 730,00	12	2 072 760,00	2 072 760,00	189 930,00	12	2 279 160,00	18,19
								<b>Техн. обслуживание</b>			<b>13,60</b>
Управляющий ТСЖ (штатное расписание)				40 000,00	13	520 000,00		40 000,00	13	520 000,00	4,150
ТО электрики (штатное расписание)				18 000,00	13	234 000,00		18 000,00	13	234 000,00	1,868
Налоги на ФОТ 30,2%						227 708,00				227 708,00	1,817
ТО лифтов	-19 725,23	298 712,17		26 531,00	12	318 372,00	318 437,40	26 531,00	12	318 372,00	2,541
Страхование лифтов		2 300,00		3 000,00	1	3 000,00	2 300,00	2 300,00	1,00	2 300,00	0,018
Освидетельствование лифтов		21 241,70		21 241,70	1	21 241,70	21 241,70	21 241,70	1,00	21 241,70	0,170
ТО наружных газопроводов		2 380,73		7 929,70	1	7 929,70	2 380,73	7 929,70	1,00	7 929,70	0,063
ТО внутридомового ГО		28 820,64		16 000,00	4	64 000,00	28 820,64	19 260,00	4	77 040,00	0,615
ТО узла учета тепла		86 995,00		5 000,00	12	44 000,00	86 995,00	5 300,00	12	47 600,00	0,380
ТО узла учета тепла (целевой взнос ГСК)						16 000,00				16 000,00	
ТО внутридомовой инженерии	0,00	185 750,28		11 747,50	12	140 970,00	185 750,28	11 747,50	12	140 970,00	1,125
ТО ворот		52 105,52		2 500,00	12	30 000,00	52 105,52	2 500,00	12	30 000,00	0,239
ТО пожарной сигнализации	0,00	80 000,00		5 000,00	12	60 000,00	80 000,00	5 000,00	12	60 000,00	0,479
ТО дымоходов		17 545,00		17 545,00	1	17 545,00	17 545,00	17 545,00	1,00	17 545,00	0,140
								<b>Текущий ремонт</b>			<b>7,98</b>
Текущий ремонт (всего)				1 000 000,00	1	1 000 000,00		1 000 000,00	1	1 000 000,00	7,98
Комфорт (ремонт кровли, демонтаж антенн)		100 858,00					100 858,00				
Константа (ремонт, герметизация)		28 303,11					28 303,11				
Раум (ремонт, 54-56)		290 012,00					290 012,00				
Мелкий ремонт, испытания		0,00					0,00				
ТВ антенна (взнос 57 абонентов)	5 600,00	68 400,00		100,00	684	68 400,00	62 800,00	100,00	684	68 400,00	
Банк 1% (прием платежей)		0,00			1%	0,00	0,00			0,00	
Электричество	-14 668,73	505 374,71		тариф	счетчик	квитанция	520 043,44	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло	88 159,78	613 525,49		тариф	счетчик	квитанция	525 365,71	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление	24 363,55	194 711,40		тариф	счетчик	квитанция	170 347,85	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение	16 279,16	213 077,25		тариф	счетчик	квитанция	196 798,09	тариф	счетчик	квитанция	
Налог УСН (6% от дохода)		0,00		486 600,00	6%	29 196,00	0,00	486 600,00	6%	29 196,00	
Списанные долги (исковая давность)	0,00						0,00			после сверки	
Остаток на р/с (на конец года)		327 604,08									
<b>ИТОГО:</b>	<b>149 858</b>	<b>9 462 134</b>	<b>0</b>	<b>8 098 293</b>			<b>8 984 672</b>	<b>8 484 309</b>			
Остаток ТСЖ:	3 661 652	0	3 496 765	58			-164 886	0			
Резервный фонд на конец года		3 496 765		3 661 709			3 496 765	3 496 765			

Компенсация от аренды на "Сдежание МОП" **3,65**

Вывоз мусора 2,144

Чистка ковриков 0,802

Уборка МОП (штатное расписание) 0,704

Содерж. придом. территории (штатное расписание) 0