

ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖСК "Каунас" за 2017 год

Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2017 год	Фактическое исполнение сметы за 2017 г.	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	раздел 1.ДОХОДЫ (поступления)				
1.1	Остаток неиспользованных в 2016 г. целевых средств по состоянию на 01.01.2017, из них:	268 109.12	268 109.12	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.1.1	Остаток собственных неиспользованных целевых средств по состоянию на 01.01.2017		267 749.12	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.1.2	Резерв на погашение в 2017 г. кредиторской задолженности за 2016 г.		360.00	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 014 054.00	1 228 637.60	214 583.60	121.16%
1.2.1	Поступившие за 2017 год	1 014 054.00	766 284.50	-247 769.50	75.57%
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		202 371.92	202 371.92	
1.2.3	Взыскано по судебным искам		176 850.88		
1.2.4	Поступившие в счет будущ. периодов		83 130.30	83 130.30	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	5 163 451.08	5 058 289.13	-105 161.95	97.96%
1.3.1	Поступившие за 2017 год	5 163 451.08	4 844 519.55	-318 931.53	93.82%
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		213 769.58		
1.4	Субсидии из городского бюджета	264 434.70	264 434.70	0.00	100.00%
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД	84 000.00	103 622.50	19 622.50	123.36%
1.6	Доходы, связанные с судебными исками (возмещ.судебн.расх, пени, %% и т.п.)		113 555.35	113 555.35	
1.7	Проценты по банковским депозитам		38 067.54	38 067.54	
	ИТОГО доходов (п.1.1-п.1.7):	6 794 048.90	7 074 715.94	280 667.04	104.13%

СПРАВОЧНО:

№№	Аналитический показатель	план	факт	перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.1.) Среднемесячное поступление целевых взносов за отчетный год (2017)	84 504.50	63 857.04	-20 647.46	75.57
2	(К п.1.3.1.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	430 287.59	403 709.96	-26 577.63	93.82
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:				
3.1	Среднемесячный размер субсидий за 1 полугодие отчетного года	35 213.64	35 213.64	0.00	100.00
3.2	Среднемесячный размер субсидий за 2 полугодие отчетного года	8 858.81	8 858.81	0.00	100.00

		План по смете на 2017 год	Фактическое исполнение сметы за 2017г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
2.1	УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2017 год (3 сотрудника с учетом отпускных)	1 086 000.00	1 089 001.20	-3 001.20	90 750.10
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ (20.2%)	219 372.00	219 978.24	-606.24	18 331.52
2.1.3	Служебные разъезды	6 000.00	2 310.00	3 690.00	192.50
2.1.4	Канцелярские и почтовые всего, в т.ч:	30 000.00	19 890.80	10 109.20	1 657.57
2.1.4.1	Канцелярские расходы		19 564.90		1 630.41
2.1.4.2	Почтовые расходы		325.90		27.16
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	30 000.00	18 655.95	11 344.05	1 554.66
2.1.5.1	Мелкие хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и управлению МКД		8 416.95		701.41
2.1.5.2	Приобретение офисной мебели (шкафы, полки)		10 239.00		853.25
2.1.6	Оргтехника, программное обеспечение, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл.отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	36 000.00	41 135.05	-5 135.05	3 427.92
2.1.7	Услуги связи	24 000.00	23 771.59	228.41	1 980.97
2.1.8	Банковское обслуживание	72 000.00	67 776.44	4 223.56	5 648.04
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	180 000.00	146 643.92	33 356.08	12 220.33
2.1.10	Организационные и прочие расходы (оплата помещения для проведения год.собрания членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, изготовление техпаспорта дома с экспликацией и т.д.)	56 000.00	54754.83	1 245.17	4 562.90
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы	22 000.00	24489.00	-2 489.00	2 040.75
2.1.12	Единый налог, уплачиваемый в связи с прим. УСНО, в том числе:	5 040.00	15 555.00	-10 515.00	1 296.25
2.1.10.1	Перечислен ЕН за 4 кв. 2016 г.	360.00	360.00	0.00	
2.1.10.2	Перечислены авансы по ЕН за 2017 г	4 680.00	15 195.00	-10 515.00	1 266.25
	ИТОГО по п.2.1	1 766 412.00	1 723 962.02	42 449.98	143 663.50

		План по смете на 2017 год	Фактическое исполнение сметы за 2017г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ				
2.2	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома № 13 по ул. Липецкая г.Москва				
2.2.1	Техническое и санитарное содержание дома	2 117 082.96	2 117 082.96	0.00	176 423.58
2.2.2	Содержание лифтов	819 286.32	835 097.36	-15 811.04	69 591.45
2.2.3	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60	0.00	11 226.80
2.2.4	Вывоз мусора - всего, в том числе:	288 111.02	304 906.28	-16 795.26	25 408.86
2.2.4.1	Вывоз и обезвреживание ТБО	260 853.02	259 820.28	1 032.74	21 651.69
2.2.4.2	Вывоз КГМ	27 258.00	45 086.00	-17 828.00	3 757.17
2.2.5	Техобслуживание и ремонт вентиляционных каналов		45 049.11	-45 049.11	3 754.09
2.2.6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	59 904.00	48 848.00	11 056.00	4 070.67
2.2.7	Расход эл.энергии на общедомовые нужды (ОДН)	225 720.00	192 334.47	33 385.53	16 027.87
2.2.8	Расход воды на общедомовые нужды	76 165.00	76 254.38	-89.38	6 354.53
2.2.10	Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:	156 956.13	375 851.99	-218 895.86	31 321.00
2.2.10.1	Замена преобразователя частоты в лифтах (3 шт)	132 956.13	209 283.49	-76 327.36	17 440.29
2.2.10.2	Текущий ремонт помещения правления ЖСК (замена окна, ремонт стен и пола, установка внутренних дверей и т.п.)	24 000.00	41 947.00	-17 947.00	3 495.58
2.2.10.3	Герметизация межпанельных швов		106 471.50	-106 471.50	8 872.63
2.2.10.4	Приобретение контейнера для сбора мусора (ТКО) 1.1 м3		18 150.00	-18 150.00	1 512.50
	ИТОГО по р.2.2	3 877 947.03	4 130 146.15	-252 199.12	344 178.85
2.3	Формирование (использование) фондов (резервов)			Перевыполнен план по отчислениям в РФ на:	
2.3.1	Отчисления в резервный фонд из фактически поступивших целевых взносов (стр.1.2 гр.4)	1 149 689.87	1 220 607.77	70 917.90	101 717.31
	Использование резервного фонда (см. отдельный отчет за 2017 год)				
	ИТОГО по р.2.3	1 149 689.87	1 220 607.77		101 717.31
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	6 794 048.90	7 074 715.94		589 559.66
	Справочно: вся годовая экономия по смете направлена в резервный фонд:			70917.90	
	Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2018 г.			0.00	

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Т.Собиров

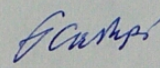
Главный бухгалтер
15.03.2018

И.Л.Силантьева

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2017 год
 (раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2017 год)

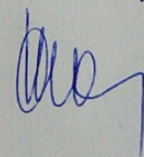
№№ пп	Наименование показателей	Сумма (руб.коп.)	Основание: № статьи Положения о Резервном Фонде, на основании которого использованы средства
1	Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2017)	1 141 952.45	
2	Произведено отчислений в резервный фонд за 2017 год из фактически поступивших от жителей целевых взносов и прочих доходов (гр.4 стр.2.3.1 отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов)	1 220 607.77	п.2.1
3	Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:	517 120.00	
3.1	Замена кровельного покрытия козырьков входных групп подъездов (с п.1 по п.8 подъезды МКД)	400 000.00	Резервном Фонде, на п.3.1
3.2	Единовременное вознаграждение членов правления за 2016 год (6 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2017 г. (2 чел.)	105 000.00	п. 3.9
3.2	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	12 120.00	п. 3.9
4	Остаток средств резервного фонда на конец года (на 01.01.2018)	1 845 440.22	

Председатель правления ЖСК "Каунас"



Т.Собиров

Главный бухгалтер



И.Л.Силантьева

15.03.2018

